

深圳市智莱科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、交易所发布最新的法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。同时，董事会按照公司既定的发展战略，积极推动各项工作，继续加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，进一步提升公司法人治理水平；加快技术创新和管理创新，推动公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司整体经营情况

2020 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 102,818.39 万元，较上年同比下降 1.68%；营业利润 27,238.59 万元，较上年同比下降 18.39%；实现归属于上市公司股东净利润 23,945.12 万元，较上年同比下降 16.22%。公司主营业务情况如下：

产品分类	营业收入（万元）	占营业收入比重	同比增减
智能快件箱类设备	93,907.55	91.33%	-3.28%
电子自助寄存柜类设备	2,143.68	2.08%	-47.33%
智能恒温及售卖类设备	794.21	0.77%	38.44%
其他定制类智能交互设备	2,344.02	2.28%	128.98%
其他	3,628.93	3.53%	100.39%
合计	102,818.39	100%	-1.68%

注：单项与合计数存在差异因四舍五入导致。

二、2020 年度主要工作

（一）销售方面

2020 年初因新冠疫情爆发，国内业务受到严重影响，海外业务整体正常。疫情期间，公司通过与海外客户保持积极沟通，同时协调越南工厂生产资源，完成客户订单生产任务。国外疫情形势严峻后，公司通过视频会议、电话、邮件等方式与海外客户保持紧密联系，及时了解客户需求并快速解决客户反馈的问题。2020 年度，公司在海外新市场、新客户、新产品开拓方面取得不错的成绩，海外销售收入较上年同比增长 24.26%。

2020 年第一季度受疫情影响国内销售陷入停滞状态，虽疫情在第二、三季度逐渐恢复，但公司产品在社区、写字楼宇等区域的安装、铺设进度缓慢，进而影响了客户验收进度。同时，国内大客户内部经营策略调整，产品需求出现临时性下降，从而使得公司总体营业收入较上年度同比略有下降。在业务开展方面，公司与现有客户在智能快件箱类产品方面继续保持深度合作，通过解决方案的优化和产品的升级进一步提高客户满意度。公司继续强化在电子自助寄存柜类、智能恒温及售卖类和其他定制类智能交互产品现有客户的保有量。同时，将深度拓展智能保管与交付领域的细分市场，寻求公司未来新业务的高增长点，2020 年度公司在冷藏柜、信报箱和其他产品方面的销售收入实现增长。

（二）研发方面

2020 年度，公司在蓝牙柜、取餐柜及无人机包裹接收站等产品研发方面取得进展，上述产品已完成研发并交付客户使用。另外，公司通过对医疗行为系统产品的优化和升级，进一步提高产品质量和用户体验度。公司也继续加大研发投入和加强人才引入力度，为全面提高公司研发技术水平和建立高素质研发队伍奠定基础。2020 年度，公司研发投入 7,011.04 万元，占公司营业收入的 6.82%，较上年度同比增长 32.91%。公司重视研发过程中对知识产权的保护，通过申请专利和软著保护公司的核心技术。截至 2020 年末，公司拥有 323 项知识产权，其中发明专利 10 项，实用新型专利 92 项，外观设计专利 71 项，计算机软件著作权 150 项。公司对研发内部组织架构进行优化，确保公司研发的产品更贴近市场、贴近客户。公司通过引入 PLM 系统，全面推动研发项目各环节标准化、流程化、模块化的建设工作，进一步提高了公司研发技术水平。研发部全面建立了研发专业知识系列培训课程，通过线上学习线下开课考试，让新老研发人员专业技能获得较好的提升；同时，产品部率先建立项目经理和产品经理导师培养体系，

使得研发各个项目的推动和质量保证起到很好的促进作用。

（三）生产方面

报告期初，因受疫情影响国内工厂无法正常生产，公司立即外派人员进驻越南工厂，保障越南工厂的正常运转，并完成了部分海外客户紧急订单的生产任务。2020 年第一季度末，公司经当地政府同意，严格按照湖北工厂所在地的疫情防控指挥部的要求有序复工。随着生产人员的分批到岗，生产逐步恢复，公司产能和生产效率在四月初已恢复至正常水平。

在复产复工的同时，公司仍严格强调各个生产环节的质量控制，对现场生产工艺进行持续改进，有效的降低了产品异常率，保障了产品质量。疫情复工后，湖北工厂生产制造恢复至正常水平，至四季度生产任务全面饱和。

湖北工厂先后购置了机械人折弯单元、光纤激光切割机、板材开卷分条自动线、前处理自动流水线等一批先进的、自动化程度高的设备，通过机器代替人工提高生产自动化水平，部分生产环节实现自动化流水线式批量生产，改善了产品品质和工艺水平，进一步提高了产品生产效率和质量。

湖北工厂二期厂房建设项目处于有序推进中，预计 2021 年年中可投入生产使用，为公司今后产能的进一步提升奠定了基础。越南工厂在保证正常生产运营的同时，加强员工从设备操作、安全意识、生产效率、产品品质等方面的培训工作，进一步提高生产效率和产品质量水平。同时，加快越南工厂产能扩张筹备工作，进一步扩大越南工厂的生产制造规模。

（四）质量方面

1、加强研发质量管控。

公司通过引入 PLM 系统并在研发各部门配备专职的质量审核员，加强了研发流程梳理和项目研发关键审核点设置工作，确保项目研发审核、流转、样品试制、批量生产的各环节的质量和效率；加强产品研发的新材料选型工作，通过对新材料的样品测试以及供应商的实地考察，降低新材料批量采购和使用的质量风险和成本损失；梳理、优化样品转批量试产流程，优化样品转小批量试制流程，通过多部门在试产各环节的参与，强化样品转批量试产前后的质量管控。

2、加强物料质量管控

公司通过梳理、完善进料检验质量标准 and 检验流程，增加物料缺陷等级定义以及对应的 AQL 判定标准，提高了来料质量检验等级，实行来料检验流程和抽样方案可视化管理。同时加大质检员工的培训力度，提升来料质检水平；建立进料检验留样制度，对进料检验现场留样建档，杜绝错料的导入，降低产品质量风险。

3、加强生产质量管控

公司通过对各项生产环节的质量管控流程梳理，重新补充、完善生产质量控制计划，并要求生产各环节严格照质量管控计划的要求实施生产作业。公司加强生产质量检查，加大生产过程各环节的自检和巡检力度，及时收集、反馈、改善生产环节存在的质量问题，鼓励现场员工提出的合理化建议，并予以嘉奖。

4、加强出货管理

公司通过将装配工序由线下分散式调整为线上集中式流水作业，完成装配流水线的检测工作配置，有效提升了装配环节的检测效率；重新梳理和制定出货检验标准，成立 OQC 检验组随时抽样检查出货前的柜机，降低不合格产品的出货风险。

（五）采购与物料管控方面

2020 年初，为保障湖北工厂的复工复产，公司在工厂复工前及时采购防疫物资，保证了复工复产的顺利进行。同时，通过协调供应商和政府资源，打通物流通道，尽可能的保证了湖北工厂复工复产的物料供应。越南工厂作为疫情期间满足海外客户订单交付的主要生产基地，公司根据越南以及湖北的出货计划，通过协调、调动深圳和湖北库存资源，打通海运通道，保证了越南工厂生产所需的物料供应。

2020 年中，公司对内部组织架构进行调整，将采购全流程分为前端和后端，前端人员负责供应商的开发、询价、比价、议价等程序，后端人员负责 ERP 订单维护、下单、跟单、对账等程序。同时，采购部优化湖北、越南、深圳三地工厂的下单及采购单价审核流程，进一步将三地工厂的采购工作流程化、统一化，做到内部信息充分共享和外部资源无障碍调配。

公司加强供应商管理工作，通过与重要物料供应商重新签订框架协议，解决供应商的约束和管控问题；通过配合质量部制定新供应商导入流程，以物料类型制定不同的要求，有效杜绝了不合格供应商的导入；通过对供应商进行绩效考核，落实分级管理，淘汰考核未达标的供应商。

（六）内部控制及人员管理方面

公司加强内部治理和控制体系建设，通过建立一套规范化、科学化、合理化的内部控制流程，提高公司法人治理水平和风险控制能力。

公司加大销售成本核算管控力度，将成本核算模式转换成更准确的工时成本评估法，对销售定价能够提供更好的参考，同时也通过评估核算将降本的压力向产品研发和物料采购传递；加强研发项目效益分析管理，通过统计项目实际工时，定期对项目的人工成本和费用分摊进行核算，强化项目经济效益分析。

通过加大人才招聘和培养力度，为公司人才队伍增添新鲜血液的同时提高管理人员的管理能力，为公司打造高层次人才队伍奠定基础。优化绩效考评制度和人事管理制度，强化绩效考核管理，侧重对员工工作效率、工作质量和跨部门满意度的考核，提高员工工作积极性和个人能力。

二、2020 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第四次会议	2020 年 3 月 23 日	1、《深圳市智莱科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》； 2、《深圳市智莱科技股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》； 3、《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》； 4、《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》； 5、《深圳市智莱科技股份

		有限公司 2019 年度财务决算报告》； 6、《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》； 7、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》； 10、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》； 11、《预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 12、《关于续聘会计师事务所的议案》； 13、《关于继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》； 15、《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 16、《关于公司向交通银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 17、《关于公司向民生银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 18、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
--	--	--

2	第二届董事会第五次会议	2020 年 4 月 24 日	1、《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》；
3	第二届董事会第六次会议	2020 年 5 月 15 日	1、《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 4、《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第七次会议	2020 年 8 月 24 日	1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、《关于变更公司注册资本的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》； 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 10、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》； 11、《关于修订<募集资金

			管理制度>的议案》； 12、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 13、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》； 14、《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第八次会议	2020年10月29日	1、《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于继续开展外汇套期保值的议案》； 3、《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。

2020年度，公司组织召开股东大会及并严格执行股东大会各项决议情况介绍如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2019年年度股东大会	2020年4月14日	1、《深圳市智莱科技股份有限公司董事会2019年度工作报告》； 2、《深圳市智莱科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》； 3、《深圳市智莱科技股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》； 4、《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度财务决算报告》； 5、《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》； 6、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

			7、《预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 10、《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 11、《关于公司向交通银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 12、《关于公司向民生银行申请授信额度暨关联担保的议案》； 13、《关于监事辞职及补选监事的议案》；
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 3 日	1、《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》；
3	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 14 日	1、《关于变更公司注册资本的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 6、《关于修订〈关联交易公允决

			策制度>的议案》； 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
--	--	--	-------------------------------------

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会审计委员会由李开忠、胡文春、王和平三位董事组成，独立董事李开忠先生担任主任委员，独立董事王和平先生和董事胡文春先生担任委员。报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等事项进行指导、监督和检查。审计委员会加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，通过年报编制前与会计师的深入交流，了解年报审计计划和审计进度，确保 2020 年年度审计工作顺利开展。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

公司董事会薪酬与考核委员会由李开忠、干德义、王和平三位董事组成，独立董事李开忠先生担任主任委员，董事长干德义先生、独立董事王和平先生担任委员。报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的 2020 年度薪酬方案进行审议，监督公司董监高薪酬制度的执行，进一步提高了公司董监高勤勉尽责和服务股东的意识。

公司董事会提名委员会由王和平、易明莉、李开忠三位董事组成，独立董事王和平先生担任主任委员，董事易明莉女士、独立董事李开忠先生担任委员。报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，持续关注公司董事、高级管理人员的任职资格和履职情况，确保全体董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规。

公司董事会战略委员会由干德义、王兴平、王松涛、丁杰傥、陈强五位董事组成，董事长干德义先生担任主任委员。报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，通过对公司上年度发展战略执行情况的分析，同时结合行业、市场发展趋势和公司发展方向，对公司 2020 年度的发展战略提出了科学、合理的建议，为公司持续、健康、稳定的发展做出了贡献。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席、列席董事会、董事会各专门委员会和股东大会，认真审阅相关材料并作出独立判断，针对报告期内的重大事项发表了独立意见。同时，独立董事对公司的经营管理、内部控制制度执行、控股股东与关联方资金往来、对外担保等事项进行了核查，监督公司董事会对股东大会各项决议的执行，保障了公司和全体股东的利益。

三、2021 年度董事会重点工作计划

1、业务拓展方面

经过多年的国内外市场开拓和积累，公司在智能保管与交付领域建立了广泛的客户基础以及良好的市场知名度和认可度，形成了良好的市场信誉和品牌效应。公司将继续加大在智能保管与交付领域的市场拓展力度，加强专业市场，专业人员的优化配置，深度拓展客户的各种需求，提供高价值的解决方案，如国内市场在医疗领域、智慧外卖、学校的智能保管等加大投入；从而，继续扩大公司在国内外市场的业务体量，保持竞争优势、盈利能力。在产品销售方面，在与现有客户保持稳定合作的基础上，公司积极开拓国内外新客户，通过扩大市场占有率和优化客户结构，提供高质量的解决方案，提高公司在智能保管与交付领域的市场占有率。同时，继续加大产品推广力度，除参加线下展会等活动外，拓宽和丰富线上推广渠道，实行以 SEM 广告和网络优化推广为主，其他推广为辅的推广模式。加强宣传力度，从多维度、多渠道向市场和客户展示公司的解决方案以及产品，让市场及客户对公司以及公司的解决方案和产品有更深入的了解。

2、产品研发方面

公司将继续完善、优化、丰富现有各类产品，同时通过对市场的调研与产品发展方向的研判，储备符合市场需求的产品研发项目，优先级围绕比较明确的市场细分领域，做好定位，继续加大研发的持续投入，重视对研发资源投入和研发人员引入，组建一支高素质、高能力的研发队伍；重点在软件技术平台的有序开发、建设，医疗领域及智慧外卖等领域的重点人员投入，同时内部的导师制进一步延伸到研发部门各个团队，精准确保研发从方案策划、立项、样品试制及批量转换的技术开发工作的高效率、高质量。全面推动研发内部流程化、标准化、模块化建设推进工作，进一步提高研发技术水平；通过对产品软硬件与结构设计契合度的改进和生产工艺的优化工作，进一步提高产品生产效率 and 产品质量水平。公司将一如既往重视知识产权保护工作，通过加大专利、计算机软件著作权的申请力度，保护公司的核心技术。

3、产品生产方面

公司将积极推动湖北咸宁二期厂房的基础建设、设备购置以及人员招聘等各项工作，确保 2021 年年中能够投入生产使用，助力公司的整体产能提升。后续围绕产能提升计划，通过对湖北工厂的设备更新和自动化技术改造以及对生产各环节的质量管控，进一步提高生产效率和产品质量；加强员工岗位技能、内部制度等方面的培训工作，提高员工生产效率、质量意识。推动越南工厂的二期扩产工作，通过新增租赁厂房，配套生产设备和人员，提高越南工厂的供应能力。公司将围绕“质量”、“效率”和“成本”全面推动工厂整体产能制造升级工作和全员意识教育。一方面，公司将通过 PLM 系统逐步推动研发各环节流程化、标准化和模块化建设工作，全方位提升研发技术水平，保证公司项目研发立项的高起点和高水准；同时，对产品软硬件和结构设计方案持续优化、改进，提高产品软件、硬件、结构设计与生产工艺的契合度，确保产品质量在设计阶段有较高的精准度。另一方面，公司将推动生产线自动化改造工作，通过对设备的更新、升级和生产工艺的优化，进一步提高产品生产效率和质量。全面强化制造环节的质量管控力度，通过自检和巡检及时发现和解决问题，最大限度避免产品批量生产的质量风险和损失。

4、组织建设方面

公司根据经营战略和各部门具体工作部署，重点加强研发人员和销售人员队伍建设工作，加大人才招聘和培养力度，为进一步提高研发技术水平和扩大业务量奠定坚实的基础；通过加强公司层面和部门层面各种形式的培训和导师辅导制，提高员工工作技能和团队工作水平，同时强化员工的质量意识、效率意识、团队合作意识和创新精神。全面推动公司各部门内部流程化、标准化和模块化的建设和优化工作，形成一套完善的、科学的、合理的内部流程和工作标准，提升公司整体的市场竞争力。

5、规范运作方面

公司将按照证监会、深交所等部门最新的法律法规、规章制度进一步健全内部控制体系，通过不断完善内部运作机制、决策程序，提升公司法人规范治理水平。公司将继续要求控股股东、董事、监事和高级管理人员加强对上市公司相关法律法规的学习，提高法律意识，规范自身及近亲属行为，做好风险管控。公司将继续按照证监局、交易所的要求，做好信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整，让投资者能对公司有着更好的、更深入的了解。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日