

爱司凯科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就 2020 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况回顾

2020 年公司力保生产与经营稳定发展，平稳地进行技术迭代更新。在传统印刷领域推出以 256 光阀技术为基础的高效、高速、高自动化的第三代 CTP 制版机，具备了与世界一线品牌竞争的实力。同时，在 3D 打印领域积极开拓市场，实现了 3D 砂型打印机量产销售。

报告期内营业收入为 13,643.99 万元，较上年同期下降 17.26%；归属于上市公司股东的净利润为-1,214.64 万元，较上年同期下降 310.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,281.14 万元，较上年同期下降 592.42%。

为改善公司经营状况，调整战略布局，公司筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。如本次重大资产重组完成后，公司资产质量将得到提高，财务状况得到改善，有助于上市公司创造新的利润增长点，增强上市公司的盈利能力。

本次重大资产重组事项尚需获得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，尚存在不确定性。

报告期内，公司根据投资项目计划有序地推进募投项目实施和建设。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募投项目累计使用募集资金 18,067.63 万元，占投入募集资金总额的 92.60%，期末募集资金专户余额为 36.28 万元。公司募投项目“MEMS 打印头生产线建设项目”及“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生

产线项目”已完工，募投项目的完工有利于公司系统有效的整合产品架构，提升公司技术及产品竞争综合能力。

报告期内，公司按照上市公司监管要求加强信息披露、投资者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理，通过互动易平台、业绩说明会、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规。2020 年，公司召开了 8 次董事会会议，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。审议的议案情况如下：

会议届次	召开日期	序号	议案名称
第三届董事会第十三次会议	2020/1/14	1	《关于调整控股子公司增资方案的议案》
第三届董事会第十四次会议	2020/4/2	1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		2	《关于变更内审部负责人的议案》
第三届董事会第十五次会议	2020/4/24	1	《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
		4	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
		5	《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		6	《关于公司<2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		7	《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		8	《关于公司<2019 年年度审计报告>的议案》
		9	《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		10	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议届次	召开日期	序号	议案名称
第三届董事会第十五次会议	2020/4/24	11	《关于公司及子公司 2020 年度申请银行授信的议案》
		12	《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
		13	《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
		14	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
		15	《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
		16	《关于公司对外出租部分自有房产的议案》
		17	《关于会计政策变更的议案》
		18	《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》
		19	《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
		20	《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》
		21	《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2020/5/19	1	《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
		2	《关于本次交易构成关联交易的议案》
		3	《关于〈爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
		4	《关于与交易对方签署附条件生效的〈重大资产重组框架协议〉的议案》
		5	《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
		6	《关于公司本次交易符合〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉第十条规定的议案》
		7	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
		8	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
		9	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案》
		10	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

会议届次	召开日期	序号	议案名称
第三届董事会第十六次会议	2020/5/19	11	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
		12	《关于提请股东大会审议同意新余德坤投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
		13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
		14	《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》
第三届董事会第十七次会议	2020/8/25	1	《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》
		2	《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		3	关于募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第十八次会议	2020/10/1	1	《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
		2	《关于本次交易构成关联交易的议案》
		3	《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
		4	《关于与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议>以及<业绩承诺补偿协议>的议案》
		5	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
		6	《关于公司本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>第十一条规定的议案》
		7	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
		8	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
		9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
		10	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
		11	《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
		12	《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》

会议届次	召开日期	序号	议案名称
第三届董事会第十八次会议	2020/10/1	13	《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
		14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		15	《关于提请股东大会审议同意新余德坤投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
		16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
		17	《关于〈爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
		18	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
		19	《关于公司〈2020 年半年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		20	《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2020/10/27	1	《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第二十次会议	2020/11/17	1	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

（二）股东大会召开及决议执行情况

公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在先实施后审议的情形，也不存在重大事项未经股东大会审批的情形。本着对全体股东负责的宗旨，认真执行股东大会通过的各项决议事项。

2020 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露索引
2019 年年度股东大会	2020/5/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	2020/12/3	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，向董事会提出意见及建议。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、定期报告和内部审计等进行监督、检查和评价，对公司财务报表进行审阅，并与相关人员进行有效的沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

2、战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据公司所处行业的发展格局和趋势，对公司发展战略方向、重大资产重组等议题进行了深入研究分析，提出了建设性的意见和建议，为公司决策提供了参考和依据。

3、提名委员会

提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，召开了提名委员会会议，勤勉尽责地履行委员职责。报告期内，完成了对第三届董事会独立董事候选人刘庆伟先生提名、任职资格审查工作，并提交董事会审议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员进行考核，对薪酬情况进行了审核，确认其符合公司的薪酬管理规定，并制定了年度薪酬方案提交公司董事会，切实履行了自身职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，勤勉尽职地履行职责。关注公司发展，按时出席股东大会、董事会，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，供董事会决策参考。

报告期内，独立董事对公司的重大资产重组、关联交易、募投项目延期等事项作出了独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度发表独立董事事前认可意见或意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。为公司的经营管理提出了有价值的指导意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益，保障全体股东的合法权益。

三、2021 年董事会的主要工作

在 2021 年，为提升公司产业整合能力，及未来战略发展，公司将积极有序推动重大资产重组工作。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，秉持对全体股东负责的原则，进一步加强公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道平台加强与投资者联系和沟通，树立公司良好资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。

特此报告，未尽内容请参考公司 2020 年年度报告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日