

凯龙高科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法运作，公司董事均能够依据公司董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司2020年度经营情况、董事会2020年度日常工作情况及2021年度主要工作汇报如下：

一、公司2020年度经营情况

（一）公司总体经营情况

2020年，中国政府坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极推动高质量发展，扎实做好稳就业、稳金融、稳外资、稳投资、稳预期工作，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。全年实现国内生产总值101.60万亿元，同比增长2.3%。受国家基建投资拉动，以及排放法规升级、治超治限、运输结构调整等因素影响，商用车市场保持持续增长，全年商用车产销分别为523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%。

2020年，面对国内外宏观经济和汽车行业的复杂形势，公司抓住国内排放法规升级的市场机遇，全体人员同心同德，团结奋进，攻坚克难，坚决贯彻执行发展战略和年度经营计划，扎实推进各项工作有序开展，确保公司持续健康稳定发展。同时，着力加强科学管理，提升公司规范运作水平；依照考察、学习、探索、提高、创新的发展思路，保持现有产品及技术的核心优势，研发能力持续增强；进一步拓展经营领域，在稳定重卡市场地位的同时进一步抢占轻卡市场占有率。经过公司全体员工一年的不懈努力，公司全年取得较好的销售业绩。与2019年相比，公司营销管理、技术开发、采购降本、质量管理等各项重点工作有序推进，基本完成年初制定的主要经营指标，继续保持了公司在行业中的领先地位。

（二）公司主要财务数据分析

报告期内，公司实现营业收入112,318.29万元，较上年同期增长5.29%，归属于上市公司股东的净利润9,953.65万元，较上年同期增长64.09%。

二、2020年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020年，公司共召开8次董事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态度履行董事职责。

1、第二届董事会第十七次会议

第二届董事会第十七次会议于2020年3月4日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于选举凯龙高科技股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举凯龙高科技股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》《关于凯龙高科技股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

2、第三届董事会第一次会议

第三届董事会第一次会议于2020年3月19日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于选举凯龙高科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》《关于设立第三届董事会专门委员会并选举委员会成员的议案》《关于聘任凯龙高科技股份有限公司总经理的议案》《关于聘任凯龙高科技股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任凯龙高科技股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任凯龙高科技股份有限公司财务总监的议案》《关于聘请凯龙高科技股份有限公司内审负责人的议案》《关于聘请凯龙高科技股份有限公司证券事务代表的议案》《关于〈2017年度-2019年度公司财务报告〉的议案》。

3、第三届董事会第二次会议

第三届董事会第二次会议于2020年5月27日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于〈2019年度公司总经理工作报告〉的议案》《关于〈2019年度公司董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度公司独立董事述职报告〉的议案》《关于〈2019年度公司财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度公司财务预算报告〉的议案》《关于〈2019年度公司利润分配预案〉的议案》《关于〈2019年度公司关联交易〉的议案》《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构〉的议案》《关于〈2020年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议〉议案》《关于聘任凯龙高科技股份有限公司副总经理的议案》《关于2020年公司高级管理人员薪酬的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于修改〈

公司章程》的议案》《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

4、第三届董事会第三次会议

第三届董事会第三次会议于2020年5月28日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于调整公司〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉的议案》《关于修订〈凯龙高科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并制定关于未能履行承诺的约束措施的议案》《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

5、第三届董事会第四次会议

第三届董事会第四次会议于2020年9月25日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于〈2020年1-6月公司财务报告〉的议案》。

6、第三届董事会第五次会议

第三届董事会第五次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于〈公司2020年第三季度财务报告〉的议案》。

7、第三届董事会第六次会议

第三届董事会第六次会议于2020年11月15日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司总经理工作制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

8、第三届董事会第七次会议

第三届董事会第七次会议于2020年12月28日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》《关于修订〈公司章程（草案）〉并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集股东大会情况

1、2020 年第一次临时股东大会

会议于2020年3月19日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于选举凯龙高科技股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举凯龙高科技股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》《关于凯龙高科技股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》《关于选举凯龙高科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》《关于凯龙高科技股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

2、2020 年第二次临时股东大会

会议于2020年6月12日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于调整公司〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉的议案》《关于修订〈凯龙高科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并制定关于未能履行承诺的约束措施的议案》。

3、2019 年度股东大会

会议于2020年6月18日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于〈2019年度公司董事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度公司监事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度公司独立董事述职报告〉的议案》《关于〈2019年度公司财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度公司财务预算报告〉的议案》《关于〈2019年度公司利润分配预案〉的议案》《关于〈2019年度公司关联交易〉的议案》《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构〉的议案》《关于〈2020年度公司及

子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议》的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于修改《公司章程》的议案》。

4、2020 年第三次临时股东大会

会议于2020年11月30日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

（三）专门委员会运行情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础

（四）独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、2021年度主要工作

（一）严格按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行董事会职责。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会决议。

（三）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司各项管理制度，加强公司内控制度建设，确保公司规范运作。

（四）加强董事会自身建设，充分发挥董事会及各专门委员会的作用，保障公司及全体股东利益，不断提升公司的核心竞争力。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年4月15日