深南金科股份有限公司

2020 年度社会责任报告

前言

1、深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。

2、本报告是以 2020 年为时间段，真实、客观地反映了公司在日常经营管理中，对企业价值定位和社会责任追求，积极地履行社会责任方面的信息，把社会责任融入到企业经营中，加强公司对社会责任的认知。

3、本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《深南金科股份有限公司社会责任制度》，等相关文件进行编写，以公司 2020 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。

第一章 综述

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）的前身是一家专业的无线网络优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司于2017年5月5日召开2016年度股东大会审议通过了处置公司与通讯业务相关资产及负债的方案，并在2017年下半年度完成了出售资产的相关工作，本次交易完成后，通讯业务不再是公司的主营业务。公司于2018年3月收购广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”），主营业务变更为软件及信息服务业务，2019年9月，公司通过收购股权的方式进一步增加了对铭诚科技的股权控制比例，进而增加了对铭诚科技最终享有的权益，进一步推进公司软件销售及信息技术服务领域的战略转型。

企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良

好形象的有效途径。2020年，公司加大了业务拓展力度，各业务板块的经营业绩持续增长，继续秉承“诚信、创新、开放、共赢”的经营理念，整合现有资源，打造公司核心竞争力。在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者。

第二章 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。

1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，依法设置了规范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由5名成员组成，设董事长1名，独立董事2名。其中独立董事分别来自于法律和会计领域的专业人士。监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。

2020年度，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营需要，共组织召开8次董事会，有效发挥了董事会的决策作用。2020年度，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

公司依法制定《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规、规章及其他有关规定，严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强与投资者的沟通。公司历次股东大会均设置网络投票，最大限度地保护投资者的参与权和知情权。2020年，公司共披露公告95份，包括2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告等定期报告8份，董事会决议、监事会决议及其他临时公告87份。2020年，公司参与投资者集体接待活动及召开了业绩说明会，公司公平对待所有投资者，积极进行正常的信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。公司高度重视加强与中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管部门的联系、汇报，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，积极争取监管部门的支持。

3、合理分配利润，积极回报股东。

公司拟定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。公司积极推进企业战略转型，提升公司经营业绩，尽最大努力回报广大投资者。公司历来重视对投资者的合理回报，积极构建与股东和投资者的和谐关系，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。多年坚持召开业绩说明会，注重定期报告披露后的投资者沟通，不断丰富投资者关系管理活动，切实做好中小投资者利益保护，注重于行业协会及媒体良好沟通，更精准把握投资者关注重点，认真听取各方对公司发展的建议和意见。

4、积极采取措施提升公司盈利能力

为提升公司业绩，加大了业务拓展力度，各业务板块的经营业绩持续增长，同时继续调整业务结构，毛利较高的软件销售及信息技术服务业务增长较快，使公司营业收入增幅较大。此外，通过强化经营管控，加强成本控制，提升了公司整体利润水平。

5、加强公司内部控制制度建设，有效防范公司经营风险

形成通过日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式动态的识别风险、持

续改进内控措施的风险评估机制。公司审计部作为公司的内审机构，在公司董事会、审计委员会的领导下，依照内部审计程序独立开展内部审计工作，对经营管理活动及其内部控制进行审核和评价，充分履行内部审计的监督职能。

第三章 职工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”的管理理念，通过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力，不断改善员工的工作环境、工作条件，以激发每一位员工的工作热情和创造力，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，切实维护员工的合法权益。

为社会创造就业机会，是彰显企业履行社会责任的一个重要方面，公司坚持公平、公正的用工原则，依据岗位要求招聘使用员工，不因年龄、性别、婚姻状况、种族、国籍等差异对待求职者或员工，杜绝雇佣童工。公司认为，履行社会责任的根本是要打造全面发展的员工队伍，从而形成良性循环机制。为此，公司为促进员工全面发展采取了一系列措施：

1、员工利益保障方面。

员工是公司最宝贵的资源和财富，公司倡导尊重和保护员工的各项合法权益，珍惜员工的生命、健康与安全；尊重劳动、尊重知识、尊重价值创造。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规，依法维护员工的合法权益。继续建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度；修订完善劳动用工与福利保障的相关管理制度；同员工签订劳动合同，实现了全员劳动合同制，建立了规范的新型劳动关系，明确了职工享有的权益和应履行的义务；严格执行国家有关社会保险的规定，缴纳住房公积金，办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险，每月按时足额缴纳各项保险费用，按照劳动部门有关规定及时办理新聘、离职人员的劳动合同、社会保险等相关手续，确保员工享受社会保险待遇，使员工在养老、患病、工伤、失业、生育等情况下能及时获得帮助和补偿，并实行带薪休年假等福利，使员工在公平、公正的环境内安心工作、寻求发展。

2、员工福利方面。

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规的要求，与所有在职职工签署劳动合同，实行按劳分配、同工同酬，为所有与公司建立了劳动关系的在岗职工足额缴纳各项法定社会保险和福利。此外，公司根据国家法律规定充分保障职工的信仰自由以及女职工的合法权益。

公司设专门部门负责电脑、电话、办公桌柜等办公用品的使用，确保第一时间满足员工的工作需求。同时，由于公司工作性质，许多部门员工出差较多，公司在出差补助方面也进行了细致周到的安排，使员工们的辛勤工作得到有效保障。

3、注重办公环境安全和健康保护，倡导快乐工作品质生活。

公司在职场装修时，对所有使用材料进行检验，确保所使用产品全部符合国家环保要求，入驻前对办公环境由国家认可机构进行环境检测，检验结果符合国家标准，达到办公环境安全要求，设置员工休闲区，配置咖啡机、无人货架，满足员工购物休闲需要，并定期组织生日会、下午茶、节日活动、运动会、员工聚餐等活动，让员工在公司快乐的工作，工作之余有品质的生活。

4、员工教育培训方面。

公司长期实施“人才强企”战略，大力推动创新人才培养，建立健全人才培养体系，搭建创新平台，夯实人才培养基础，推动信息化平台建设，形成了依托互联网平台与专业培训机构开展多元化的人才培养与产业推动的模式，多维度提升企业分层人分类人才培养体系建设。建立和完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，促使员工牢固树立不断学习、终身学习的理念，激发员工热情，提升员工素质，促进员工成长。2020年，公司组织了丰富多样的培训学习活动。主要包括：不同岗位的专业知识分享、法律法规学习培训、子公司业务培训。使员工的个人能力得到提升的同时，也增强了公司的核心竞争力，达到了双赢的目的。

6、实施股权激励计划。

公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，于2020年4月20日召开第四届董事会第三

十二次会议、2020年5月12日召开2019年年度股东大会审议并通过《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据公司的股权激励计划，公司向41名激励对象授予股票期权787.00万份，并于2020年6月1日完成股票期权授予登记。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司以高度的责任感致力于与供应商、客户、消费者共同建立“长期、稳定、共赢”的产业链与合作关系。公司通过不断完善组织建设、机构管理、财务监督、流程把控、预决算全面审计，在为客户和消费者提供优质的产品与服务的同时，为社会、客户创造更大价值的同时，不断提升自身价值，与供应商、客户、消费者携手并肩，相互监督、共同促进、持续完善，推动产业链整体受益和提升，创造更大的社会价值。

1、营销理念

公司奉行“诚信为本、客户为重、持续改进、共创未来”，即：以诚信守誉为立业根本，不断提取用户的意见，努力改进产品质量和品质，力求实现合作共赢。

2、保障客户利益

公司在经营实践中形成了一套风险系数较低、可操作性较强的业务模式，并在公司的管理体系上，打造了切实可行的风险控制流程，构建了规范高效的运营机制，以此在保障客户资金安全的情况下，为客户创造价值。

第五章 公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价值的体现，以自身发展带动地方经济振兴。

1、公共关系

公司主动接受并积极配合政府部门和监管部门的监督和检查，并加强与政府机关联系，建立良好的沟通关系。

2、纳税贡献

多年来，公司守法经营、诚信纳税，公司积极为国家财政税收作贡献，有力

促进公司所在地区的发展。诚信经营，依法纳税，是公司一贯秉承的原则。

3、灾害救援、捐赠、灾后重建等方面所做的工作

公司报告期内，尚未参与灾害救援、捐赠、灾后重建等方面的工作。公司后续将尽力加强对社会回馈力度。

第六章 环境保护和可持续发展

公司充分利用现代信息技术手段，通过系统线上运作，流程电子化，大幅提升了工作效率，节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄等方式对社会通信线路和邮政资源的占用。

公司致力于成为一家绿色、健康、可持续发展的现代化科技公司。

第七章 社会责任发展展望

2020年，公司秉持高度的社会责任感，为社会创造价值，严格履行及进一步加强对股东、客户、合作伙伴、员工的责任和权益保护。公司进一步积极探索创新的模式与方法，不断转型升级，全面提升行业客户粘合度，进一步加大战略转型力度，在市场拓展方面取得丰硕成果。同时，公司高度关注绿色环保、节能减排，积极投身社会公益事业，为和谐社会建设积极贡献力量。面向未来，公司将通过不断提升企业核心竞争力，坚持拓展新的发展方向，为股东创造价值。2020年度，尽管公司在股东权益保护、职工权益保护、客户及消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了社会责任，但履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距。在新的一年里，公司将根据自身的实际情况，继续支持社会公益事业建设，为促进公司与社会的自然和谐、可持续发展做出贡献。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日