

深圳秋田微电子股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、公司总体经营情况

（一）经营情况概述

公司秉承“呈现世界，还原真实；连接万物，创造价值”的企业使命，在深耕单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等业务产品的基础上持续加大研发投入，逐步拓展嵌入式显示控制系统、电子纸显示模组、自动驾驶激光雷达液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件等新型技术产品，深入挖掘新型显示技术应用及触控一体化多场景应用解决方案，以研发驱动公司成长，致力于“成为人机交互界面行业领导者”。

报告期后2021年1月28日，公司在A股首次公开发行并在创业板挂牌上市，翻开了公司发展的新篇章。自2004年公司成立以来，春华秋实十八载，秋田微人艰苦奋进、务实创新、砥砺前行，终于在成人礼之际迎来了丰收的季节。公司上市后，将继续发扬“诚信、进取、团队、创新”的企业精神，始终如一地视“科技创新、以人为本、持续改进、相关方共赢”为核心价值观，打造高绩效与强烈社会责任感的团队，做员工认可的组织、客户信任的合作伙伴、人机交互界面行业发展的领导者。

报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的影响，科学合理制定采购和生产计划，开源节流，以管理求效益，实现了营业收入的平稳增

长。2020年度，公司实现营业收入82,406.41万元，同比增长2.85%；实现归属于上市公司股东的净利润8,334.49万元，同比下降3.70%。公司利润小幅下滑，一方面由于受到国外疫情影响，部分客户项目延迟交付；另一方面由于报告期内人民币大幅升值产生汇兑损失934.80万元，而2019年同期为汇兑收益95.09万元，对公司净利润产生一定影响。2020年度，公司重点开展的工作如下：

（一）深耕主业，积极开拓高端客户

公司在触控及液晶显示行业内深耕多年，建立了一支销售经验与专业知识兼备的市场开拓团队，具有较强的市场竞争力。报告期内，公司结合宏观形势、行业发展趋势以及公司自身优势，一方面深耕现有客户，进一步提升合作规模与范围；另一方面积极开拓新客户、新业务，优化客户结构，取得了较好的成效。

公司与欧姆龙、惠普、西门子、GE、比亚迪、施耐德、海兴电力、慧为智能等国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在保持客户原有合作的基础上，不断加强客户的二次开发，通过参与客户新产品研发、技术沟通交流等方式，深入挖掘客户潜力，增加供应产品类型，提高供应份额。公司通过大力投入产品研发，不断延伸客户服务，从触控显示产品供应商向人机交互界面与智能控制产品整体解决方案提供商转变，为客户提供更为完善的研发及产品服务，进而提升公司产品在客户产品成本中的占比，提高公司产品竞争力。

同时，公司不断加大新客户开拓力度，积极开发高端客户，优化

客户结构，建立多样化、多层次的营销网络。报告期内，重点开发了日本、德国等区域市场，同时将触控显示产品与智能控制产品相结合，提高高附加值产品在销售额中的比重，并积极拓展在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等高速增长行业中的应用，提高公司产品市场占有率与品牌知名度。在工业控制及自动化领域，公司新开拓了通力电梯、Gilbarco（吉尔巴克）等客户，主要配套电梯、加油机等产品；在物联网与智慧生活领域，公司新开拓了宇视科技、立林科技、捷顺科技、Sensus（申舒斯）等客户，主要配套安防系统、楼宇对讲系统、智慧停车系统、智慧水表等产品；在医疗健康领域，公司新开拓了三诺生物、乐心医疗等客户，主要配套血糖仪、血压计等产品；在汽车电子领域，公司新开拓了 Faurecia（佛吉亚）、矢崎仪表、博泰等客户，主要配套汽车仪表盘、中控一体机等产品。以上客户，在各自领域具有较高的行业知名度，新项目量产后将为公司贡献可观的收益。

（二）持续加大研发投入，以技术创新驱动未来发展

公司视研发为业务增长的核心驱动力，多年来持续保持较高的研发投入。报告期内，公司共计投入研发费用3,889.51万元，占营业收入的4.72%，在同行业可比公司中保持较高水平；截至报告期末，公司有技术人员174人，占公司总人数的8.73%。

2020年度，公司研发团队在高可靠性芯片COG邦定、高性能PMVA-LCD、快速响应液晶光阀、车载防眩光液晶光阀、ARM控制板、AD驱动板、特殊光学特性触控显示模组等核心技术的基础上，重点投

入汽车自动调光遮阳板液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件、自动驾驶激光雷达液晶光阀、纳米压印微结构及彩色电子纸器件、多平台嵌入式控制系统、工业物联网人机界面系统、手势识别液晶显示模组等项目，取得了预期进展。以上在研项目将不断丰富公司产品种类，促进公司业务快速发展，全面提升公司产品竞争力。截至报告披露日，相关项目进度及研发计划如下：

1、多平台嵌入式控制系统项目进展顺利，在充电桩、智能厨电、智能安防等领域已经小批量应用；在农机无人驾驶、流体控制等领域已经研发完成，目前处于客户测试验证阶段；智能家居、智慧零售等领域控制系统目前处于研发阶段，计划2021年度实现小批量试产；此外，2021年度计划启动工业控制计算机、工业平板、工业现场三防平板及国产化整机等重点领域控制系统的研发工作，不断加大研发投入，使多平台嵌入式控制系统成为公司新的增长极。

2、电子纸显示模组工艺流程开发已经完成，目前处于样品制作测试阶段，计划2021年度完成可靠性测试和小批量试产。电子纸显示模组生产要求与公司液晶显示模组生产设备、工艺有较高的兼容性，市场需求快速增长，预计具有较高的经济效益。

3、自动驾驶激光雷达液晶光阀是用于汽车自动驾驶传感器实现空间扫描的关键部件，相较目前车载激光雷达使用的机械式旋转、微机电（MEMS）等技术具有明显的高性能、高性价比优势，未来市场空间巨大。目前公司自动驾驶激光雷达液晶光阀已完成关键材料开发测试与工艺流程的开发，计划2021年度继续加大研发投入，结合客户需

求持续优化，推动可靠性测试和小批量试产。

4、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件是公司承担的深圳市重点技术攻关课题，WSS是5G通信网络核心光模块，其核心部件为硅基液晶器件，技术门槛高，也是“卡脖子”技术，具有较高的经济效益与社会价值。目前，公司已完成核心部件设计，计划2021年度完成工艺流程开发与样品测试。

5、当前手势触控多采用摄像模组实现，识别度低、灵敏度差，公司在研手势识别液晶显示模组为高敏感度电容式手势控制模组，可实现通过手势动作进行人机交互，避免人和触控显示屏的直接接触。在疫情防控常态化的大背景下，这项交互技术有助于减少用户在公共空间的接触，对公共智能化设备设施应用有积极意义。目前具有基础手势操作的样品已开发完成，2021年度计划继续完善可识别手势与功能，完成设计标准化与样品开发。

6、汽车自动调光遮阳板液晶光阀通过创新设计双层液晶盒结构的液晶调光光阀，结合外部传感器追踪眼部位置，开发能实现分区遮阳、防眩目、梳妆镜三种功能的汽车自动调光遮阳板产品，是汽车智能座舱的重要组成部分。目前公司已进入小批量试产及客户测试阶段，2021年度计划根据客户需求持续优化产品性能，进行前期市场推广，市场前景广阔。

7、工业物联网人机界面系统通过开发关键模组与控制软件，集成触控显示模组、嵌入式控制主板、无线通讯模组、摄像头、温度传感器、指纹识别模块、光线传感器等模块，实现特定系统功能，帮助

客户提高系统集成的可靠性，加快研发速度，降低研发成本。目前工业物联网人机界面系统及配套产品已初步量产，客户反馈良好，报告期后相关营业收入实现快速增长，2021年度将继续完善系统性能，加大新客户开发力度。

公司通过研发费用的高投入，已形成了多项核心技术、生产工艺与知识产权。截至报告期末，公司拥有97项授权专利，其中发明专利6项，实用新型专利89项，外观设计专利2项。报告期内新授权专利26项，尚有34项在申请中。

（三）积极推进产业园建设，解决公司产能瓶颈

报告期内，公司积极推进赣州秋田微3#厂房建设工程，并于2020年11月18日全面封顶。随着专业显示应用领域的市场需求不断增加，公司业务规模扩张受到产能不足的限制，部分生产线持续高负荷运转，公司急需扩大生产规模。3#厂房的建设通过购置先进的生产设备，进一步提高自动化生产水平，提升产品质量与生产效率，有效解决公司产能不足的现状。公司成功挂牌上市后，随着募投项目的推进，将进一步扩充公司产能，丰富公司产品种类，促进关键技术和工艺难题的解决，提升对客户定制化需求的快速响应能力，显著提升公司综合竞争力。

同时，公司管理层准确预判原材料价格趋势，并在2020年末对TFT屏、芯片、电子元器件等重点原材料进行了备货，提前锁定供应份额，为2021年公司产能释放做了充分准备。

（四）优化管理流程，提高公司产品质量水平

公司拥有一支稳定的管理团队，管理人员多为触控显示行业的资深人士，拥有丰富的研发、设计、生产和销售经验。经过多年发展，公司逐步建立了规范的管理制度和覆盖销售、采购、生产、库存等生产经营活动的管理信息系统，对报价、设计、采购、生产、库存、销售等活动进行控制。报告期内，公司继续深入推行六西格玛设计

（DFSS）、六西格玛质量控制、精益生产、TOC 等管理工具，依托管理信息系统对供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、产品交付、客户反馈等活动进行全方位控制，快速响应客户需求、灵活调整生产安排、有效保证产品质量，为高附加值业务的拓展打好基础。同时，公司不断完善知识产权管理，对科研成果管理的职责、保护、申报、推广与应用、奖励等事宜进一步明确相关制度与落实规定，促进公司科技创新发展。此外，公司在报告期内不断完善法人治理结构与内部控制体系，持续优化组织架构，为公司业务规模的不断扩大做好充分准备。

（二）主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	824,064,138.71	801,254,947.72	2.85%	791,178,381.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,344,899.90	86,546,816.14	-3.70%	72,220,288.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,688,009.45	74,392,855.37	-14.39%	65,472,076.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,121,316.81	149,677,520.14	-48.48%	75,815,662.12
基本每股收益（元/股）	1.39	1.44	-3.47%	1.20
稀释每股收益（元/股）	1.39	1.44	-3.47%	1.20
加权平均净资产收益率	22.56%	29.45%	-6.89%	29.54%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	613,698,159.37	521,960,490.98	17.58%	470,706,534.25

归属于上市公司股东的净资产（元）	411,177,542.18	328,156,828.49	25.30%	277,610,012.35
------------------	----------------	----------------	--------	----------------

以上财务数据及公司财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年4月20日出具了天健审〔2021〕3-211号标准无保留意见的《审计报告》。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年公司董事会共计召开了 6 次会议，审议了包括定期报告、关联交易、内部控制鉴证报告、同意对外报出公司 IPO 申报审计报告等共 28 个议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第一届董事会第十三次会议	2020/2/8	1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2019 年度独立董事履职报告的议案》； 3、审议《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》； 4、审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 5、审议《公司 2019 年度财务决算方案》； 6、审议《公司 2020 年度财务预算方案》； 7、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 8、审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》； 9、审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》； 10、审议《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》； 11、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 12、审议《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》； 13、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》； 14、审议《关于同意对外报出深圳秋田微电子股份有限公司 2017-2019 年度 IPO 申报审计报告的议案》； 15、审议《关于同意对外报出深圳秋田微电子股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》； 16、审议《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》； 17、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

第一届董事会第十四次会议	2020/6/16	1、审议《关于修订深圳秋田微电子股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的具体方案的议案》； 2、审议《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。
第一届董事会第十五次会议	2020/7/30	1、审议《关于公司 2020 年上半年度财务报告的议案》； 2、审议《关于修改赣州全资子公司<公司章程>的议案》； 3、审议《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
第一届董事会第十六次会议	2020/8/31	1、审议《关于公司第一届董事会、监事会延期换届选举的议案》。
第一届董事会第十七次会议	2020/9/10	1、审议《关于同意对外报出公司三年一期财务报表及审计报告的议案》； 2、审议《关于同意对外报出公司内部控制鉴证报告的议案》； 3、审议《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》。
第一届董事会第十八次会议	2020/11/23	1、审议《关于取消<关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案>的议案》； 2、审议《关于同意对外报出公司 2020 年三季度审阅报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责并严格执行了股东大会决议，积极推进股东大会授权办理的事项。股东大会采用现场投票表决的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。报告期内公司召开了一次股东大会，由董事会召集，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2019 年度股东大会	2020/2/28	1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2019 年度独立董事履职报告的议案》； 3、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《公司 2019 年度财务决算方案》； 5、审议《公司 2020 年度财务预算方案》； 6、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》； 7、审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》； 8、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资及为融资

		额度提供担保的议案》； 10、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》； 11、审议《关于同意对外报出深圳秋田微电子股份有限公司 2017-2019 年度 IPO 申报审计报告的议案》； 12、审议《关于同意对外报出深圳秋田微电子股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》； 13、审议《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》
--	--	--

其中，2020 年度公司董事会重点落实的股东大会决议议案包括：

1、关于同意对外报出深圳秋田微电子股份有限公司 2017-2019 年度 IPO 申报审计报告的议案

为了满足首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度至 2019 年度的财务进行审计并出具了《深圳秋田微电子股份有限公司审计报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度至 2019 年度的实际情况。

经 2019 年度股东大会审议通过后，公司董事会对外报出 2017-2019 年度 IPO 申报审计报告，并积极推进公司 IPO 相关工作。

2、关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

2019 年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 5,390.61 万元，与关联方之间发生的每一笔日常关联交易定价公允，交易过程公平、公正，未损害公司及其他股东的利益。2020 年度，因公司生产经营和战略发展需要，预计与关联方之间发生的日常关联交易总额不超过 9,592 万元。

经 2019 年度股东大会审议通过后，公司董事会及经营管理层严格按照公平、公正、公允，保护公司及全体股东利益的原则进行落实，董事会审计委员会对 2020 年度关联交易在过程中进行了监督。

3、关于公司 2020 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案

为满足公司及控股子公司 2020 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度。公司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保，并接受公司控股股东、实际控制人或其他关联方为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保。

经 2019 年度股东大会审议通过后，公司董事会及经营管理层重点关注资产抵押担保风险，合理安排资金借贷活动，提高公司资金利用效率。

（三）独立董事履职情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯强	6	4	2	0	0	否	1
邹海燕	6	4	2	0	0	否	1
钱可元	6	4	2	0	0	否	1

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作

制度》，独立公正地履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会4个专门委员会。各委员会职责明确，整体运作情况良好，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会在2020年度的履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定积极开展相关工作，监督及评估外部审计机构工作，指导和监督内部审计工作，审阅公司的财务报告，评估内部控制的有效性等。报告期内，审计委员会共召开了6次会议，对公司定期财务报告、内部控制评价报告、财务预决算方案、日常关联交易、续聘会计师事务所、2017-2019年度IPO申报审计报告、2021年度内部审计工作计划等相关专项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董

事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额符合公司目前的总体发展情况和相关薪酬管理制度的规定。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。公司战略委员会的主要工作职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司发展战略规划、重大投资融资方案及其他影响公司发展的重大事项等方面提出了积极建议，发挥了良好作用。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。公司提名委员会的主要工作职责包括根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议，对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议等。报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的选取、公司管理架构的搭建等方面提出了积极建议，发挥了良好作用。

三、公司未来展望

（一）行业发展趋势

液晶显示产品和触控产品均属于重要的人机交互界面，鉴于其方便、快捷、流畅的用户体验，下游应用领域广泛并迅速拓展，公司产品主要包括单色液晶显示产品、彩色液晶显示及触控产品。

1、单色液晶显示产品的发展趋势

单色液晶显示产品可靠性高、功耗及成本低、定制化程度高，特别是在复杂及严苛环境、续航要求高、显示内容较少等应用场景中具备显著的性能优势。随着数字化、智能化的发展趋势，单色液晶显示具有较好的发展前景，应用领域及场景将不断拓展，包括：

（1）智能驾驶领域：液晶显示光阀有望在车载雷达、流媒体后视镜、智慧遮阳板、智能车窗等领域逐渐应用；

（2）车载仪表盘显示数字化：近年来，受电动汽车的带动，车载仪表盘数字化趋势明显，液晶显示器将快速提升其在汽车、摩托车、卡车等仪表盘显示的渗透率，以取代传统的指针式仪表盘显示；

（3）智慧零售：液晶显示电子标签需求将有望逐渐推广并快速增长；

（4）原有机机械显示、LED显示及无显示功能的仪器仪表、传感器、家用电器等，将会逐渐增加单色液晶显示的功能，以方便用户使用。例如传统以机械显示为主的水电气表，现逐步升级为具备液晶显示功能的智能仪表。

2、彩色液晶显示及触控产品的发展趋势

彩色液晶显示产品显示内容丰富，最初应用于消费电子如手机、平板电脑等产品，随着电容式触摸屏技术的发展，被广泛应用于汽车

导航、物联网、智慧生活、高端医疗设备等领域。触控显示是迄今最直接、便捷及有效的人机交互方式，随着5G等技术的发展与推广，触控显示产品将被运用于更多领域。近几年触控显示产品的主流发展方向朝着高精细化显示品质、高亮度、大尺寸化、广视角化、薄型化等方向发展，不断突破传统的技术瓶颈，配合量子点技术，MINI-LED技术，日趋成熟的显示体验和工艺水平，使得未来相当长的一段时间内彩色触控显示产品在人机交互领域继续保持增长。

（二）公司发展战略

公司将以现有的液晶显示及触控产品为基础，逐步拓展嵌入式显示控制系统、电子纸显示模组、自动驾驶激光雷达液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件等新型技术产品。公司将依托多年来积累的技术、管理和渠道优势，深入挖掘新型显示技术应用及触控一体化多场景应用解决方案，致力于发展为行业领先的人机交互界面与智能控制产品一站式服务商。

（三）2021 年工作计划

1、市场拓展计划

公司将以提供定制化液晶显示及触控产品为核心，制定市场营销战略，整合客户资源，建立多样化、多层次的营销网络。2021年将重点加强客户预案的精细化管理与落实。一方面，深入挖掘现有客户潜力，增加供应产品类型，提高供应份额；另一方面，继续加大新客户开拓力度，积极开发国内外高端客户。同时，强化业务团队激励力度，重点向工业智能产品、触控显示产品等高毛利业务倾斜，集中公司整

体资源努力提高市场份额与业务规模。

2、技术研发计划

技术水平是公司核心竞争力与市场地位的重要依托。2021年度，公司将进一步增加新型显示技术的研发投入，深入开展汽车自动调光遮阳板液晶光阀、5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件、自动驾驶激光雷达液晶光阀、纳米压印微结构及彩色电子纸器件、多平台嵌入式控制系统、工业物联网人机界面系统、手势识别液晶显示模组等新型技术产品的研发工作，重点保障嵌入式与工业智能产品、电子纸产品、激光雷达产品的研发投入与进度。公司将紧随物联网应用、人工智能等应用领域的发展浪潮，将产品研发与基础应用相融合，加强公司在细分市场的技术应用优势。

3、管理提升计划

在管理提升方面，继续落实精益六西格玛质量管理体系，持续加强产品质量管控，进一步提高生产效率和产品品质。优化供应链管理流程与方法，持续建立资源共享、协同增效的新局面，重点加强与TFT屏、芯片、电子元器件等核心原材料厂商的战略合作伙伴关系，以保证供应能力，抢占更多市场先机。继续梳理、细化、优化公司各职能板块的管理流程，使各项工作做到条理清晰，职责明确，平衡协调，有规可循，有管理工具可用，提升公司综合竞争力。

另一方面，人才是公司可持续发展的重要保障。公司将持续对现有人员进行系统的培训，建立相配套的员工培养机制，提高员工的综合素质，以期最大限度地发挥人力资源的潜力。并积极引进业内优秀

的市场、研发、管理人才，有序推进公司人才梯队建设，进一步提升公司综合实力，为公司可持续发展奠定基础。

四、2021 年董事会主要工作

2021 年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，健全内控体系，规范内部运作，提高风险防范能力，以确保公司科学审慎决策，规范高效运作，实现可持续性发展。同时，董事会将根据公司 2021 年经营计划，不断优化内部流程与资源配置，完善激励考核机制，提升公司综合竞争力。

2021 年，公司董事会将高度重视信息披露的合规性工作，严格按照真实、准确、完整、及时、公平原则履行信息披露义务；强化投资者关系，通过股东大会、投资者交流会、电话热线、邮箱、互动易等多渠道和方式，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的理解与认同，切实保障全体股东与公司利益。

特此报告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日