

厦门亿联网络技术股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，取得了良好的效果，主要内容阐述如下：

一、 报告期内经营情况回顾

2020年，公司实现营业收入27.54亿，同比增长10.64%；实现净利润12.79亿，同比增长3.52%。受新冠疫情影响，公司经营面临的机遇与挑战并存，业绩受到了一定的影响出现短期的波动，但公司抓住市场机遇加大研发投入，持续推出新品，竞争力得到进一步稳固。同时，美元汇率波动等因素，也对公司报告期内的净利润水平带来了一定的影响。

桌面通信终端方面，报告期内实现销售收入21.01亿元，同比下滑1.15%。桌面通信终端适用于固定办公场景，因此，短期业绩受疫情影响较为明显，随着下半年疫情对经济活动的影响逐步减弱，该产品线的业绩也逐渐呈现复苏态势；同时，高端机型呈现出较好的市场竞争力，销售占比持续提升，业务发展整体稳健，依然保持行业领先的位置。

会议产品方面，报告期内实现销售收入5.28亿元，增长61.94%。会议产品从长期发展来看受益于疫情带来的远程协同办公需求，公司也持续加大研发和销售推广资源的投入，提升产品竞争力；但短期的线下销售业务及终端客户项目部署也受疫情的影响在上半年遇到了一定的阻碍，随着下半年经济活动的恢复，该产品线亦达成原定的经营目标。

云办公终端方面，报告期内实现了247.92%的增长幅度，达到了1.22亿元。公司于2019年开始布局相关产品，2020年受疫情影响，个人远程移动办公终端得到了更加广泛的市场认知，需求快速增长，公司亦快速应对，立即成立了独立的产品线，全方位保障该产品线的快速发展，并最终超额完成原定目标，取得了新产品线的阶段性突破。

整体而言，新冠疫情对全球经济产生了较大的影响，对公司所处行业亦是如

此。中长期来看，企业混合式办公将会形成新常态，对云办公终端及云视频服务的需求提升，给公司带来新的业务机会，公司也及时成立新产品线并取得了积极的市场反馈；短期来看，由于经济活动被中断，需要线下部署的桌面通信终端推广活动被暂停，桌面通信终端的销售出现暂时性的下滑，从而影响了公司全年的经营业绩，但除销售推广活动外，新品开发、管理改进等工作未受疫情影响、持续推进。总体来看，公司在全年经营稳健，各项业务有序推进。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2020年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开11次会议，具体情况如下：

2020年1月16日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

2020年4月14日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《2019年度总经理工作报告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于财务总监变更的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》、《关于向银行申请综合授信

额度的议案》、《2020年第一季度报告》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

2020年4月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于修订公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2020年5月13日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

2020年6月1日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2020年6月8日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》。

2020年8月15日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《2020年半年度报告》及摘要、《2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

2020年8月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于取消2020年第三次临时股东大会的议案》。

2020年8月31日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关

于重新调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于重新调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会（更新后）的议案》。

2020年10月27日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《2020年第三季度报告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

2020年12月7日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》、《关于召开2020年度第四次临时股东大会的议案》。

2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2021年董事会主要工作

2021年，公司将继续着重从如下几个方面，稳固公司在行业的竞争力：

1、研发投入：持续加大研发投入。语音产品以持续提升产品竞争力为目标；会议产品则以提升产品解决方案的核心性能、功能体验为目标；云办公终端将继续提升产品的多样化，补齐细分场景的产品多样化需求。

2、市场与营销：随着公司目标客户市场逐渐往高端化发展，公司将构建大项目销售体系，从团队、渠道及服务能力等方面持续构建有竞争力的营销体系，提升大项目的获客能力及服务满意度。

3、管理与运营保障：加强内控制度建设在满足新业务发展需求的同时，持续提升内部治理水平；积极建设公司总部大楼，以解决办公场所紧缺问题；同时，建设智能制造产业园，优化公司的供应链管理水平和提升公司竞争力。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日