

深圳市欣天科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2020 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 22,482.76 万元，较上年同期下降 2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为 551.89 万元，较上年同期减少 67.85%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,027.70 万元，较年初增长 3.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为 47,831.35 万元，比年初增长 0.41%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 5 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第十一次（临时）会议	2020 年 2 月 20 日	1、《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十二次会议	2020 年 4 月 24 日	1、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
			2、《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》
			3、《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》
			4、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于会计政策变更的议案》
			7、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

			8、《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			9、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》
			10、《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》
			11、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
			12、《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》
			13、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
			14、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》
			15、《关于终止实施公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》
			16、《关于修改公司章程的议案》
			17、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十三次会议	2020 年 8 月 5 日	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
			2、《关于审议公司副总经理、董事会秘书薪酬的议案》
			3、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
			4、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			5、《关于公司及全资子公司对控股孙公司银行授信提供担保的议案》
			6、《关于修订公司章程的议案》
			7、《关于修订董事长工作细则的议案》
			8、《关于修订关联交易管理制度的议案》
			9、《关于解聘公司总经理的议案》注 1
			10、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第十四次（临时）会议	2020 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
			2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5	第三届董事会第十五次（临时）会议	2020 年 11 月 20 日	1、《解聘公司总经理的议案》注 2

注 1：本议案未获得通过。

公司董事石伟平、刘辉、查秉柱在审议该议案时投了反对票，其理由为：1、公司总经理王忠伟先生自 2018 年 12 月任职以来，认同公司企业文化，工作态度认真积极，并在公司内部规范治理和外部客户拓展方面取得了一定的成绩；2、公司业绩不达预期，系宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的综合影响，且经营层已在积极努力应对；3、“员工流失”系公司减员增效的正常措施。

公司独立董事梁晓在审议该议案时投了反对票，其理由为：赞同上述董事的反对理由。

公司董事袁铮、独立董事石水平、陈尚前在审议该议案时投了弃权票，其理由为：对于公司业绩不达预期及员工流失与总经理王忠伟不胜任之间的关系，尚难以做出准确的判断。

注 2：本议案未获得通过。

公司董事石伟平、刘辉、查秉柱在审议该议案时投了反对票，其理由为：1、公司总经理王忠伟先生自 2018 年 12 月任职以来，认同公司企业文化，工作态度认真积极，并在公司内部规范治理和外部客户拓展方面取得了一定的成绩；2、公司业绩不达预期，系宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的综合影响，且经营层已在积极努力应对；3、提案所涉及的员工流失问题，系公司减员增效的正常措施。

公司独立董事梁晓在审议该议案时投了反对票，其理由为：业绩固然是考量管理层胜任与否的重要指标，但公司业绩不达预期受宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的综合影响。在目前状况下，建议董事会应该充分信任管理层，并加大对管理团队的支持力度。公司管理层也应该团结一致，仔细分析业绩下滑原因，尽快找出应对措施，有效改善公司的经营管理状况。

公司董事袁铮审议该议案时投了弃权票，其理由为：本人独立负责集团下属子公司苏州欣天新精密机械有限公司及苏州欣天盛科技有限公司经营管理。苏州欣天新精密机械有限公司虽然承受整体市场环境压力，但保持稳定盈利，苏州欣天盛科技有限公司按计划持续拓展业务。本人对于集团整体经营业绩下滑原因并不了解，亦不完全了解总经理王忠伟面临的经营压力。故无法做出准确判断。

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 3 次，全部由董事会召集，审议通过了 2020 年度需提交股东大会审议的相关事项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，审计委员会委员根据《审计委员会工作细则》的相关规定，均认真审阅公司本报告期内的会计报表、内部审计工作报告、募集资金专项审计报告以及 2019 年度审计报告、续聘审计机构议案和 2020 年度内部审计工作计划等，给予了相关意见和建议，促进了公司内部控制的有效运行。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司高管薪酬及回购注销限制性股票等事项进行认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够完全胜任其工作。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。独立董事对 2020 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均发表明确意见。

三、2021 年董事会工作计划

公司董事会将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，并结合《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），继续发挥董事会在公司治理中的核心地位，加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2021 年董事会工作重点如下：

（一）实现公司持续稳健发展

2021 年，董事会将团结公司经营管理层并带领全体员工，从公司运营的各个环节进一步实施各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。

（二）提升公司治理及规范运作水平

公司董事会将按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司 2020 年度自查情况，同时将联合外部常法顾问就公司治理和内部控制方面的制度进行系统梳理、修订、补充完善，进一步健全公司内部控制体系，增加或修订相关制度并及时履行相应的审议程序。

（三）进一步发挥董事各专门委员会职能

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会自成立以来一直按照各委员会的工作实施细则运作，在公司战略规划、人才选拔、内部审计、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。公司已在总部设立董事办公室，为董事和独立董事现场办公、实际履职创造必要条件。同时，在今后的工作中，公司将积极创造条件，为各专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议，更好的发挥各专门委员会委员在专业领域的作用，积极探索专门委员会在公司运营与治理等方面发挥作用的有效机制，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

（四）加强投资者关系管理工作

2021 年公司董事会将在合规基础上，不断提升公司透明度。设置投资者管理岗，与投资者保持积极良性互动，同时将不定期接待券商研究员、财经媒体等机构，组织路演，参加策略会，以多种形式与投资者交流行业发展情况、公司经营状况以及未来发展战略等内容，努力提升公司可持续发展能力与内在价值，维护公司资本市场良好市场形象。

（五）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日