

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，认真负责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇总如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，公司在董事会的正确领导下，经营稳定增长，取得了较好的业绩，实现营业收入 119,654.68 万元，同比增长 50.98%；实现净利润 28,358.65 万元，同比增长 62.30%，其中，归属于母公司股东的净利润 28,875.23 万元，同比增长 64.03%。

2020 年，尽管包括中国在内的全球经济体受到了新冠疫情的极大影响，但是半导体集成电路产业仍然保持了较高的景气度，市场和客户对高性能、高品质模拟芯片的需求依然旺盛，一些品类的集成电路产品甚至出现了供货紧张现象。公司继续秉持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势，布局并研发了一批与市场需求高度契合的新产品，并加大了对现有产品的市场推广力度。公司的人员在这一年也获得显著增长，特别是研发团队、市场销售团队不断充实壮大，使得公司整体研发实力得到明显提升，产品线得以拓展，产品的技术难度和广度进一步提升。通过全体员工的一致努力，公司在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域积极拓展，协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能家居、可穿戴设备、5G 通讯等新兴市场的推广和产品渗透也取得了良好进展，新产品得到客户的认

可，并进入批量销售阶段。

1、强化技术创新与核心技术的积累，重视知识产权保护

作为国内高端模拟芯片的领先企业，公司历来高度重视研发投入，源源不断的新产品成为公司持续发展的原动力。报告期内，公司研发费用投入 20,707.53 万元，较去年同期增加 57.70%，占公司营业收入的 17.31%；研发人员达到 378 人，占公司员工总数的 66.08%；完成了 200 余款新产品的研发，涵盖信号链及电源管理两大产品领域、二十余个产品品类。其中，信号链产品包括高精度数模转换器、数字温度传感芯片、微功耗小封装比较器、小逻辑芯片、高压高精度并联参考源、低功耗时序控制芯片、超低失真双路模拟开关、高压小封装运放等；电源管理产品则涵盖 3A 大电流半导体制冷器控制芯片、I2C 控制 3A 及 5A 降压充电器芯片、单节锂电池保护芯片、高压大电流升压转换器、三路输出大电流高精度 AMOLED 偏置芯片、LNB 天线电源、高压大电流降压转换器、微功耗高精度复位监控芯片、微功耗负载开关、12V 步进马达驱动、MOSFET/IGBT 驱动等。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、5G 通讯等新兴市场及应用的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对 TWS 蓝牙耳机、传感器信号链、AD/DA 数据转换、智能终端 AMOLED 显示屏供电管理、锂电池保护及充电管理、高效低功耗电源转换、大电流 DC/DC 电源转换、过压保护、负载开关、马达驱动芯片等产品方向开展研发并推出了一批达到国际先进水平的新一代模拟芯片产品。另外，在制造工艺方面，随着晶圆代工厂制成的演进，更多的新产品采用了 0.18 μm 及更小制程的最新一代工艺平台，这将有助于进一步降低芯片功耗、减小芯片面积，满足新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等应用的需求。在封装工艺方面，除了传统的 SOT、DFN、QFN 等封装工艺外，越来越多的产品采用 WLCSP、SC70 等小型封装以减小体积、提升性能，更加适用于便携式的智能移动终端产品。

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度并取得明显成效，新申请技术专利 160 件（其中，发明专利 158 件，实用新型专利 2 件），申请数量较 2019 年同期增长 39%。同时，新增国内授权发明专利 7 件，新增国内授权实用

新型专利 5 件,新增 12 件集成电路布图设计登记证书,新增国内注册商标 2 件,新增中国香港注册商标 3 件,新增境外注册商标 8 件。公司荣获全球电子技术领域最大媒体集团 AspenCore 旗下《电子工程专辑》等媒体联合评选的 2020 年度“十大中国 IC 设计公司奖”;公司的高速、高精度、8 通道、24 位高性能模数转换器在“2020 全球电子成就奖”评选中荣获“年度创新产品”奖;公司的高精度 Delta-Sigma 模数转换器 SGM58031 荣获 2020 年第十五届“中国芯”优秀支援抗疫产品奖。

2、传统领域保持继续增长的同时努力开拓新兴市场

报告期内,公司在传统领域继续保持稳定的增长。此外,物联网、智能家居、新能源、人工智能、5G 等新应用的涌现也为模拟芯片提供了新的发展机遇。公司紧跟市场发展趋势,在上述新兴领域积极布局、努力开拓。例如智能音箱、TWS 蓝牙耳机、手表手环、无人机、无线充电设备等应用中采用了公司多款高性能信号链产品(如高速比较器、高保真音频驱动芯片、运放等)及电源管理芯片(包括锂电池保护及充电管理芯片、马达驱动芯片、LDO 等)。同时,公司不断加强市场宣传和拓展力度,通过线上、线下等多种形式进行产品的宣传推广:参加了 2020 慕尼黑上海电子展、2020 深圳国际电子展;通过平面媒体、新媒体、企业微信公众号等方式推广公司的新产品并取得了良好效果。

3、加大人才招聘力度,确保公司持续发展

模拟芯片设计行业存在专业人才短缺、进入门槛高等客观因素,引进和培养优秀的模拟芯片研发、生产管理及市场销售人才是公司人力资源工作的重要内容。报告期内,公司努力克服新冠疫情带来的不利因素,进一步加大了人才引进力度、强化了内部培训、薪酬考评体系等机制,员工数量显著增加。

报告期内,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,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,继续执行股权激励长青计划,将公司业绩与员工利益紧密联系在一起,共同关注公司的长远发展,充分享受公司发展的成果。用以激发管理团队和核心骨干人员的积极性,增强公司凝聚力,助力公司长效发展。

4、建立健全内部控制,不断完善公司治理

公司严格按照相关法律法规及监管要求,并结合自身发展情况,建立健全公司内部控制制度,不断完善公司治理结构。同时,为加强公司的信息披露工作,保证真实、准确、完整的披露信息,维护公司股东特别是中小股东的合法权益,公司制定了相关《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等,并根据监管要求不断更新修订相关具体内容。董事会、监事会有效的履行相关职责,逐渐规范相关议事规则和工作细则,确保三会工作的顺利开展及完成,完善公司法人治理结构。

二、2020 年度董事会运作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内,公司董事会共召开六次会议,会议的通知、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。公司董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况,全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和两次临时股东大会。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行职责,严格按照股东大会的各项决议和授权,充分发挥董事会职能作用。

(三) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,按时出席公司董事会,认真审议董事会各项议案,审慎决策,并对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内,独立董事主要对公司的定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励及公司重大资产重组等事项发表了独立意见,发挥独立董事对公司治理的监督作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内,公司两名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会负责监督公司的内部控制制度并审核其执行情况，负责内部审计与外部审计之间的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2020 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开五次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议；同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、战略委员会的履职情况

根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，对公司所处的行业和市场进行充分研究，结合公司目前的实际经营情况提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开五次会议，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，对报告期内的重大资产重组相关事项进行充分讨论、认真审议。

3、提名委员会的履职情况

根据公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，提名委员会积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开一次会议，对董事、高级管理人员履职情况进行了审核和汇报，切实履行了相关职责。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，薪酬与考核委员会对公司董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策及方案进行考评并提出建议；报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议。对激励对象所获授的公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划》之预留部分的限制性股票/股票期权在第二个解除限售/行权期的可解除限售/行权条件进行认真审核；对激励对象所获授的公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划》之首次授予部分的限制性股票/股票期权第三个解除限售/行权期的可解除限售/行权条件进行认真审核。

三、2021 年度董事会工作计划

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，

持续优化公司治理结构，加强内控制度建设。组织公司董事积极参加培训，进一步提升各董事的履职能力，进而提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》及《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和治理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠道，建立良好的投资者关系，依法维护投资者合法权益。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

4、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。

特此报告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日