

无锡威唐工业技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定履行职责，公司第二届董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开时间	会议主要内容
1	第二届董事会第八次会议	2020 年 4 月 17 日	审议通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年年度报告及其摘要》、《2020 年第一季度报告》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《符合公开发行可转换公司债券条件》、《修订〈公司章程〉及多项公司制度》等 37 项议案，并听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
2	第二届董事会第九次会议	2020 年 5 月 21 日	审议通过《关于投资设立合资公司的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于预计新增日常关联交易的议案》。
3	第二届董事会第十次会议	2020 年 6 月 7 日	审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》、《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董

			事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第十一次会议	2020 年 6 月 23 日	审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。
5	第二届董事会第十二次会议	2020 年 6 月 30 日	审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6	第二届董事会第十三次会议	2020 年 8 月 26 日	审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》、《会计政策变更》、《调整公司回购专户剩余股份用途并注销》、《修订〈公司章程〉》《修订〈股东大会议事规则〉》及《修订多项公司制度》等 11 项议案，并同意将相关议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
7	第二届董事会第十四次会议	2020 年 10 月 28 日	审议通过《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。
8	第二届董事会第十五次会议	2020 年 12 月 10 日	审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
9	第二届董事会第十六次会议	2020 年 12 月 31 日	审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于新增关联交易的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格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。

序号	会议届次	会议类型	召开日期
1	2019 年年度股东大会	年度股东大会	2020 年 5 月 12 日

2	2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2020 年 6 月 23 日
3	2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2020 年 9 月 14 日

（三）董事会召开专门委员会情况

2020年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期
1	第二届审计委员会第六次会议	2020年4月14日
2	第二届审计委员会第七次会议	2020年4月14日
3	第二届审计委员会第八次会议	2020年8月23日
4	第二届审计委员会第九次会议	2020年10月25日
5	第二届战略与发展委员会第二次会议	2020年4月14日
6	第二届薪酬与考核委员会第二次会议	2020年4月14日
7	第二届薪酬与考核委员会第三次会议	2020年6月7日

（四）独立董事出席董事会及工作情况

2020年度，公司独立董事出席了公司全部的董事会会议，并对重大事项发表事前认可意见及独立意见。并根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，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应有的作用。

二、2021 年度董事会工作计划

2021年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真制订2021年度公司经营计划和预算方案，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021年4月23日