

罗博特科智能科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉尽责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

报告期内，公司业务拓展和业绩表现因疫情原因受到较大影响，尤其是上半年度影响尤为突出，加之行业竞争加剧等不利因素的影响，2020 年度，业绩不及预期。2020 年，公司实现营业收入 528,248,971.95 元，较上年同期下降了 46.15%；实现归属于母公司所有者净利润为-67,270,674.53 元，较上年同期下降了 167.35%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年度，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开 8 次董事会会议，对提交董事会的 48 项议案进行了审议，所有议案均获通过。

会次	召开时间	议案
二届三次董事会	2020/3/5	1、《关于募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
二届四次董事会	2020/4/8	1、《关于公司 2019 年度 CEO 工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》 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、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

		8、《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 9、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 10、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 11、《关于公司 2019 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 12、《关于公司会计政策变更的议案》 13、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 14、《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》 15、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 16、《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》 17、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 18、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 19、《关于投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目的议案》 20、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
二届五次董事会	2020/4/27	1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
二届六次董事会	2020/8/13	1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
二届七次董事会	2020/9/13	1、《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于收购股权暨关联交易的议案》 2.1、《关于收购苏州斐控晶微技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 2.2、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 3、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
二届八次董事会	2020/10/28	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

		2、《关于开展票据池业务的议案》 3、《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》
二届九次董事会	2020/11/13	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 2.1、发行股票种类和面值 2.2、发行方式及发行时间 2.3、发行对象及认购方式 2.4、定价基准日、定价方式和发行价格 2.5、发行数量 2.6、限售期 2.7、募集资金金额及用途 2.8、上市公司滚存未分配利润的安排 2.9、上市地点 2.10、决议有效期 3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益表的议案》 8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 10、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 11、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》 12、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

		13、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 15、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
二届十次董事会	2020/12/16	1、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 2、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

（二）董事会对股东大会会议决议执行情况

2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案均提交董事会审查决定。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识积极履行职责。审计委员会委员在报告期内听取了公司内审部门的内控审查执行情况，审查了公司定期报告及募集资金存放与使用、会计师事务所续聘等重要事项，监督并指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况，切实履行了审计委员会工作职责。报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，对原始财务报表、财务决算、聘请审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职地履行职责，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。报告期内，公司共召开了 1 次战略委员会会议，对公司向银行

申请综合授信额度等事项进行了讨论和审议，相关会议按照有关规定的程序召开。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，并提交公司董事会审议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学合理性。报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

三、2020 年度独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在 2020 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，2020 年度独立董事出席董事会及工作情况如下：

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	以通讯方式出席董事会次数	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
徐立云	8	0	8	0	0	否
盛先磊	8	0	8	0	0	否
杨利成	8	0	8	0	0	否

四、2021 年度工作规划

（一）继续扎实做好董事会的日常工作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，高效落实股东大会各项决议；持续做好公司治理工作，巩固并提升公司规范运作水平；扎实做好董事会日常工作，按照上市公司监管要求，严格履行信息披露义务。

（二）进一步强化对经营层的指导工作

董事会将根据新一年度各项经营指标和重点工作规划，继续统筹指导经营层开展各项经营管理工作，同时全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学有效地决策公司重大事项，确保经营层能紧扣公司发展战略定位，以市场为导向，

以客户为中心，以效益为目标，以产品打造、品牌营销、管理优化为抓手，统筹推进经营发展与管理提升，全面开创公司高质量发展新局面。

（三）继续加强投资者关系管理工作

通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系服务水平，促进公司与投资者之间的良性沟通关系。努力维护投资者特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展的长期支持。

（四）持续提升内控管理水平

继续努力提升内控、内审管理水平，加强审计监督，实现董事会对公司经营管理活动的全面监控。加强对公司风险管理的监督，拓展风险信息的来源，加强风险获知的及时性与敏感度。加强以风险防控为导向的审计监督活动，将全面审计覆盖和重点审计深入相结合，促进公司保持内部控制有效性，不断提高经营效率和效益。持续开展年度内控自我评价工作，结合风险控制矩阵关注关键环节管控的有效性。

（五）加强人才引进团队建设

随着公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售等方面的人才储备，满足公司快速发展对人才的需求，公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售等方面的专业人才，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日