

浙江星星科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、2020 年重点工作情况

（一）公司 2020 年度经营情况

2020 年，公司实现营业总收入 829,815.80 万元，较上年同期增长 30.81%；营业利润 4,004.78 万元，较上年同期下降 70.05%；归属于上市公司股东的净利润 11,914.83 万元，较上年同期下降 31.62%。

（二）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露制度》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2020 年度，公司共披露公告 148 份，其中定期报告 4 份，临时报告 144 份；其他非公告类文件 109 份。

公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在变更定期报告披露日期及延时披露的情况，能够按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（三）投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网上说明会、专线电话、接待日活动等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善

地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报；积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

2020年，公司通过深交所“互动易”平台共回答公众提问约197条，回复率100%。对于投资者的每条问题，公司都认真答复；对于热心投资者的建议，给予诚挚的谢意；对于个别投资者因对公司、真实情况不够了解而产生的抱怨，也都理性疏导其不良情绪，真诚解释原因、告知事实，真正做到了“有问必答”，便于投资者更方便快捷的深入了解公司。

2020年，公司举行了2次投资者接待日和1次特定对象调研。其中，浙江辖区集体接待日活动暨2019年度网上业绩说明会共回复投资者各类问题14个；投资者接待日和特定对象调研合计接待13家机构和1家媒体，合计接待19人次。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平献计献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司董事会办公室收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识，进一步提高公司内控水平。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（五）股东大会和董事会召开及决议情况

1、召集股东大会情况及决议内容

2020年，公司董事会共召集了十次股东大会，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	《关于签署债务还款协议暨公司为子公司提供担保的议案》
2	2020年2月6日	2020年第二次临时股东大会	《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
			《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》
			《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
3	2020年4月14日	2020年第三次临时股东大会	《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项暨提供担保的议案》
4	2020年5月19日	2019年年度股东大会	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
			《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》
			《关于公司2020年度银行授信额度及融资的议案》
			《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项暨提供担保的议案》
			《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
5	2020年6月30日	2020年第四次临时股东大会	《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》
6	2020年8月14日	2020年第五次临时股东大会	《关于对下属子公司增资的议案》
			《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
			《关于选举刘琅问为公司第四届董事会非独立董事的议案》
7	2020年9月15日	2020年第六次临时股东大会	《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
8	2020年9月28日	2020年第七次临时股东大会	《关于对外投资事项并签署补充协议的议案》
			《关于债转股增资事项签署相关协议的议案》
			《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的议案》
9	2020年11月30日	2020年第八次临时股东大会	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
			《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
			发行股票的种类及面值
			发行方式及发行时间
			发行对象及认购方式
			定价基准日、发行价格与定价原则
			发行数量
			限售期
			本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
			募集资金金额及用途
			上市地点
			本次向特定对象发行股票决议有效期

			《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》
			《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
			《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》
			《关于公司 2020 年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》
			《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
			《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
			《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
			《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
			《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
			《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
10	2020 年 12 月 18 日	2020 年第九次临时股东大会	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			《关于选举陈晓玲为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2、董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，积极履行董事职责，在董事会会议投票表决对公司有重大影响的事项时，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2020年，公司董事会共召开了十四次会议，详细情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 1 月 14 日	第四届董事会第四次会议	《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
			《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》
			《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2	2020 年 1 月 20 日	第四届董事会第五次会议	《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

3	2020 年 3 月 27 日	第四届董事会 第六次会议	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
			《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（需逐项审议各子议案）
			本次交易的整体方案
			发行股份及支付现金购买资产方案
			交易方式、交易标的和交易对方
			交易价格
			现金对价的支付
			发行股份的种类、面值及上市地点
			发行对象及发行方式
			定价基准日、定价依据及发行价格
			发行价格调整方案
			价格调整方案对象
			价格调整方案生效条件
			可调价期间
			触发条件
			调价基准日
			发行价格调整机制
			调价基准日至发行日期期间的除权、除息事项
			发行数量
			股份锁定期
			期间损益的归属
			发行前滚存未分配利润安排
			决议的有效期
			发行股份募集配套资金的方案
			发行股份的种类、面值及上市地点
			发行对象及发行方式
			定价基准日、定价依据及发行价格
			发行数量
			锁定期安排
			配套募集资金用途
			决议有效期
			《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
			《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
			《关于公司签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》
			《关于公司签订战略合作协议的议案》
			引入建投资本作为战略投资者并签署战略合作协议
			引入莲花恒泰作为战略投资者并签署战略合作协议
			《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
			《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
			《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
			《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题

			的规定>第四条规定的议案》
			《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
			《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
			《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
			《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
			《关于提请股东大会批准萍乡范钦客及其一致行动人就其增持公司股份免于发出要约的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
			《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项暂不召开股东大会的议案》
			《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项暨提供担保的议案》
			《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》
4	2020年4月27日	第四届董事会第七次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司2019年度审计报告的议案》
			《关于确认公司2019年度关联交易的议案》
			《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
			《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
			《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》
			《关于公司2020年度银行授信额度及融资的议案》
			《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项暨提供担保的议案》
			《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于调整公司组织结构的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》
			《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
5	2020年6月9日	第四届董事会第八次会议	《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》
			《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》
			《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》
6	2020年7月29日	第四届董事会第九次会议	《关于对下属子公司增资的议案》
			《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
			《关于提名非独立董事候选人的议案》
			《关于提议召开2020年第五次临时股东大会的议案》
7	2020年8月	第四届董事会	《关于对外投资并签署协议的议案》

	10 日	第十次会议	
8	2020 年 8 月 26 日	第四届董事会 第十一次会议	《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于终止重大资产重组事项的议案》
			《关于公司与本次重大资产重组交易对方萍乡市汇盛工业投资管理有限公司签订终止协议的议案》
			《关于公司与本次重大资产重组募集配套资金方萍乡星灿企业管理中心（有限合伙）、莲花县恒泰星联投资管理中心（有限合伙）签订终止协议的议案》
			《关于公司与本次重大资产重组战略方中建投资管理（天津）有限公司、莲花县恒泰供应链管理有限公司签订终止协议的议案》
			《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
			《关于提议召开2020年第六次临时股东大会的议案》
9	2020 年 9 月 11 日	第四届董事会 第十二次会议	《关于提请股东大会补充审议对外投资事项并签署补充协议的议案》
			《关于参与设立合伙企业的议案》
			《关于子公司债权转让的议案》
			《关于引入投资者对星星触控科技（深圳）有限公司增资的议案》
			《关于债转股增资事项签署相关协议的议案》
10	2020 年 9 月 18 日	第四届董事会 第十三次会议	《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
			《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的议案》
11	2020 年 10 月 29 日	第四届董事会 第十四次会议	《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于对外投资设立全资子公司的议案》
			《关于拟变更公司名称及住所的议案》
12	2020 年 11 月 6 日	第四届董事会 第十五次会议	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
			《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
			发行股票的种类及面值
			发行方式及发行时间
			发行对象及认购方式
			定价基准日、发行价格与定价原则
			发行数量
			限售期
			本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
			募集资金金额及用途
			上市地点
			本次向特定对象发行股票决议有效期
			《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
			《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
			《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》
			《关于公司2020年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》
			《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
			《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

			《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
			《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
			《关于提请召开公司2020年第八次临时股东大会的议案》
13	2020年11月20日	第四届董事会第十六次会议	《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
			《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
			《关于延期召开2020年第八次临时股东大会的议案》
14	2020年12月2日	第四届董事会第十七次会议	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
			《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
			《关于提名非独立董事候选人的议案》
			《关于提议召开2020年第九次临时股东大会的议案》

（六）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

（1）公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（2）独立董事履职情况

①出席会议情况

2020年度，公司共召开了十次股东大会和十四次董事会会议，公司独立董事均按时出席各次董事会会议和列席股东大会。2020年，独立董事对经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。

②报告期内独立董事发表的事前认可意见及独立意见的情况

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项
----	----	------	-----------

1	2020 年 1 月 14 日	第四届董事会 第四次会议	关于为子公司融资租赁及银行授信融资事项提供担保的独立意见
2	2020 年 1 月 20 日	第四届董事会 第五次会议	关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项的事前认可 意见 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项的独立意见
3	2020 年 3 月 27 日	第四届董事会 第六次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易 事项的事前认可意见 关于引入战略投资者的事前认可意见 关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易 事项的独立意见 关于公司引入战略投资者并签署相关协议的独立意见 关于为子公司融资租赁及银行授信融资事项提供担保的独立意见
4	2020 年 4 月 27 日	第四届董事会 第七次会议	关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独 立意见 关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见 关于公司确认 2019 年度关联交易事项的独立意见 关于公司 2020 年度关联交易预计的独立意见 关于 2019 年度审计机构费用及聘任 2020 年度审计机构的独立意见 关于子公司融资租赁和银行授信融资事项暨提供担保的独立意见 关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 关于公司会计政策变更的独立意见 对续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见 对 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见
5	2020 年 6 月 9 日	第四届董事会 第八次会议	关于聘任公司财务总监、财务负责人的独立意见 关于为子公司银行授信融资事项提供担保的独立意见
6	2020 年 7 月 29 日	第四届董事会 第九次会议	关于对下属子公司增资的独立意见 关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的独立意见 关于提名非独立董事候选人的独立意见
7	2020 年 8 月 10 日	第四届董事会 第十次会议	关于公司对外投资签署协议事项的独立意见
8	2020 年 8 月 26 日	第四届董事会 第十一次会议	关于终止重大资产重组事项的事前认可意见 关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见 关于公司 2020 年半年度关联交易事项的独立意见 关于 2020 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立 意见 关于终止重大资产重组事项的独立意见 关于公司向关联方借款暨关联交易事项的独立意见
9	2020 年 9 月 11 日	第四届董事会 第十二次会议	关于引入投资者对星星触控科技（深圳）有限公司增资的独立意见
10	2020 年 9 月 18 日	第四届董事会 第十三次会议	关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的独立意见
11	2020 年 10 月 29 日	第四届董事会 第十四次会议	关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 关于公司变更名称及住所的独立意见
12	2020 年 11	第四届董事会	关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见

	月 6 日	第十五次会议	关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的独立意见
			关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的独立意见
			关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的独立意见
			关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的独立意见
			关于公司 2020 年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
			关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的独立意见
			关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
			关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的独立意见
			关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的独立意见
13	2020 年 11 月 20 日	第四届董事会第十六次会议	关于公司向关联方借款展期暨关联交易的事前认可意见
			关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的独立意见
			关于公司向关联方借款展期暨关联交易的独立意见
14	2020 年 12 月 2 日	第四届董事会第十七次会议	关于提名非独立董事候选人的独立意见

（3）董事长履职情况

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，就公司2020年向特定对象发行股票事项发表了意见。

（2）审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会召开了3次会议，对公司定期报告进行审阅、对公司内部审计部门及其工作进行监督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议，监督公司的内部控制体系，发挥了审计委员会的监督作用。

（3）薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，根据有关法律法规的规定，董事

会薪酬与考核委员会对公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案进行了审核。

（4）提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会召开了5次会议，根据有关法律法规的规定，提名委员会对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

（七）公司重大资产重组相关情况

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了公司2020年重大资产重组预案等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买江西星星科技有限责任公司48.75%股权并募集配套资金。

因外部市场环境发生一定变化及创业板注册制推行等原因，经公司审慎研究终止本次重大资产重组事项，并于2020年8月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了终止本次重大资产重组事项的相关议案，公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并与交易对方签订终止协议。

（八）公司向特定对象发行股票相关情况

公司于2020年11月6日召开的第四届董事会第十五次会议及2020年11月30日召开的公司2020年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，并于2020年11月30日收到国家出资企业萍乡市汇盛工业投资管理有限公司同意公司本次向特定对象发行股票有关事宜的批复。

2021年3月16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江星星科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕94号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2021年3月29日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于浙江星星科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020082号），公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，因公司投资的深圳市一二三四投资发展有限公司（以下简称“一二三四”）具有房地产开发资质，一二三四投资协议尚未履行完毕，公司拟变更对一二三四的投资计划，解除对一二三四的股权投资事宜。目前该项工作正在讨论中，涉及方案重新设计与调整、商业谈判等过

程，且该交易事项需经公司董事会及股东大会审议通过后实施。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，经与中介机构审慎研究，公司决定申请中止审核本次向特定对象发行股票申请事项，自2021年4月19日申请文件提交之日起，申请中止时间不超过两个月。公司正在积极推进上述事项的处理工作，待相关工作完成后，将及时向深交所申请恢复审核。

二、2021年董事会重点工作及计划

（一）顺应行业趋势，完善产业布局

2021年，公司将持续关注相关行业动向，顺应5G发展趋势。目前从产品应用角度考虑，公司的3D盖板玻璃、高精密塑胶结构件等是未来5G产品结构件应用的重要趋势。公司将继续推进星星科技智能终端科技园项目，努力打造消费电子视窗防护屏、触控显示模组和高精密结构件等“一站式”服务的智能终端电子产业制造基地。

2021年，公司将继续提升运营效率，优化组织架构和流程优化，推进成本控制、交付及时和品质提升。以创新的思维、发展的眼光共同迎接机遇和挑战，通过加大技术创新力度，降低材料成本，加快供货周期，提升产品质量，进一步实现在品质、技术和品牌上的升级。紧抓重要终端客户玻璃盖板和结构件业务订单，同时拓展柔性折叠触控及显示、生物识别、车载电子等业务，通过整合玻璃盖板和结构件的优质资源，提供结构件和玻璃后盖整体的产品方案服务于客户，提升公司盈利能力。

（二）推进智能制造，努力提质增效

公司所属的电子元器件制造行业属于劳动密集型行业，随着劳动力成本的提高和公司销售规模的增长，产业自动化建设刻不容缓。市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场，通过精准的控制和高效的产出，数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率，确保产品质量一致性的同时有利于节能增效。子公司深圳精密通过自动化建设持续在各客户品质表现中居于前列，荣获重要客户颁发的“质量领先奖”等荣誉称号。公司通过与设备厂商合作，共同开发全自动机器设备，导入全自动连线机作业，提升产品良率。在触摸屏板块，公司自主创新研发出因地制宜的自动化方案，实现人工作业与全自动流水线作业模式的无缝对接。在指纹组装工序中，公司具备DAF胶、水胶、点焊多样化生产技术工艺，通过对高人工成本的功能测试、辅材贴附等工站提出自主创新、协作开发模式填补自动化空白区，进而降低人工成本、稳定质量。

2021年，公司将持续推进自动化建设，通过引进和自主研发，逐步完善自动化系统、设备，比如指环AOI快速检测系统、手环快速检测设备、半自动CCD印刷定位、尺寸测量和AOI检测等三合一系统、光学双镜头高精度快速检测设备、指纹识别模块快速检测设备、玻璃尺寸全检快速检测机、玻璃的自动上下料系统等，实现减员增效，提升产品品质。

（三）强化研发创新，提升行业地位

公司发展始终坚持以研发创新为导向，通过产品创新、技术创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值和产品竞争力，提升行业地位，为客户提供更优质的产品和服务，保证公司业务持续平稳发展。

公司将重点在柔性OLED及中大尺寸TFT显示模组、柔性折叠智能终端相关材料、智能汽车高精密结构件和曲面盖板等方面，持续并大力度投入资源，做好产品、工艺技术和人才准备，适时切入市场。

（四）转型升级业务，提升销售业绩

公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，满足客户多元化需求，在现有市场和产品的基础上，积极开拓新的业务领域。公司将进一步加强现有各子公司的市场和客户资源的协同性，老客户新产品市场策略，把公司现有的两大模块产品同步推进到现有客户中，不断深化与现有优质客户在消费电子产品领域的业务合作，同时积极开拓新客户、增加优质客户群体，同时积极拓展现有系列拳头产品到智能穿戴设备、车载电子等非手机产品领域，推进现有产业构建平稳的产业链市场架构，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅度提升订单量和订单质量，实现销售收入的大幅度增长。

（五）加强团队建设，优化人才结构

为满足公司规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司将进一步加强管理团队建设，通过内部培养与外部引进两种方式建立业务队伍，一方面积极引进高素质的技术开发人才，另一方面公司内部积极培养、选拔、引进营销人才、管理人才。在人才结构方面，注重协调研发、营销、服务、技术、生产、管理等方面的人员比例，注意不同年龄结构配比，科学、合理配置和优化人才结构。建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流通性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的广阔空间与平台。

（六）完善管理体系，推动资源整合

公司将继续推进各业务板块整合，调动全员积极性，提升公司的整体竞争实力。同时公司也将进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，建立高效、顺畅的管理流程，优化调整管理权限，加强公司内部控制建设。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日