

吉艾科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年，吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会2020年度的主要工作报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

受新冠肺炎疫情影响，公司经营情况受到较大冲击。公司所持有债权资产之底层资产的重整及处置工作，受限于各地的各类防疫措施，于上半年基本处于停滞状态，直至三季度才有所好转。报告期内，公司实现营业收入19,188.06万元，主要系抵债资产形成的房产销售收入，2020年度净利润亏损58,606.35万元，较上年同期减少59,853.65万元，减少幅度50.53%，合并归属于母公司的净利润为亏损57,443.06万元，较上年同期减少61,644.05万元，减少幅度为51.76%，主要系上年同期AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致。具体公司AMC板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下：

AMC板块中，各类业务毛利较上期均有下降，其中重整服务类及管理服务类业务毛利均有大幅下滑，主要原因如下：1、重整服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内项目处置进度持续延期，公司基于谨慎性考虑，在项目现金流出现好转迹象前停止摊余确认收入，同时部分项目资金成本增加综合导致；2、管理服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内管理服务收入减少，同时外部辅助成本降低综合导致；3、收购处置类业务毛利明显下降，主要系和上年同期相比，资产处置难度加大，进度放缓导致报告期内收购处置类收入降低，基于谨慎性原则，对部分项目底层资产进行减值测试，并计提

减值准备，另由于报告期内银行贷款、股东贷款增加产生的财务费用增多等原因综合导致AMC板块亏损49,228.09万元。

截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。基于谨慎性原则，报告期内计提预付款减值准备及设备减值准备合计1,460万，同时报告期内发生日常经营人工成本、保险等支出综合导致炼化板块亏损5,238.36万元

其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块营业收入大幅减少，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权。较上年同期相比，由于合并范围变化，报告期内测井设备销售及技术服务收入成本均大幅降低，同时报告期内计提应收账款及固定资产减值准备、计提股东借款利息、资产折旧及日常经营成本综合导致亏损4,139.90万元。

截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计396.52亿元（其中自持类资产合计187.84亿元，管理服务类资产合计208.67亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为232.61亿元，剩余自持类资产合计145.15亿元，管理服务类资产合计18.75亿元。（以上数据统计，为累计数据口径）。

二、董事会日常工作

（一）董事会及下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

2020年度，公司第四届董事会共召开了11次董事会，召开了2次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。

2020年度，审计委员会召开审计委员会会议2次，对审计工作策略、审计计划、审计工作安排、定期报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、公司内部控制等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。

审计委员会积极推进2020年审计工作的开展。督促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，审阅财务报表发表意见，并对会计师事务所的聘任、内部控制自我评价报告等事项作出决议。

2020年度，薪酬与考核委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会根据公司《章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》，研究及审查公司董事及高级管理人员的任职资质考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关专业意见，监督公司薪酬制度的执行情况。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司董事会共召集年度股东大会1次，临时股东大会4次，并根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.97%	2020年03月06日	同日	巨潮资讯
2019年度股东大会	年度股东大会	20.50%	2020年05月15日	同日	巨潮资讯
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.53%	2020年06月29日	同日	巨潮资讯
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.19%	2020年08月24日	同日	巨潮资讯
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	2.97%	2020年10月09日	同日	巨潮资讯

（三）独立董事履职情况

2020年，公司独立董事勤勉尽责，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、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（四）为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关文件，结合实际情况，公司于2020年1月13日

召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；于 2020年 6月 12日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

（五）公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则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。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2020年度工作展望

（一）加强战略研究，推动企业持续稳健发展

公司将进一步完善AMC管理平台的构架及资管团队的全国战略性布局，加强企业发展战略研究，制定中长期发展规划；加强业务创新模式的专项研究，加强企业核心竞争力；加大AMC相关信息技术的研发和开发，积极开拓永续经营模式。

（二）强化风险管理

公司在不良资产的收购和处置业务上，将谨慎把握定价风控环节的风险，并加速资产处置与项目退出，减少资金成本的损耗。公司董事会及公司投委会将以保证公司流动资金充足、生产经营正常有序进行为基本原则，充分关注市场风险，谨慎投资，慎重决策。

（三）公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

（四）进一步提升业务整合及人才管理效率，提升公司总部和子公司在人员、财务、运营、IT等方面的融合，有效提升各子公司的经营管理效率，促进各业务板块的内涵式增长。

（五）2020年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的

建立和保管；全面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；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（六）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。

吉艾科技集团股份公司董事会

2021 年 4 月 23 日