

万马科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2020年度董事会主要工作报告如下：

一、2020 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，公司在董事会的领导下，审时度势，发展态势较为平稳。报告期内公司实现营业总收入48,202.61万元，较上年同期上涨2.75%；归属于上市公司股东的净利润为-1,060.70万元，较上年同期下降368.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,456.49万元，较上年同期下降2.60%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开6次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

2、公司于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司2019年主要经营业绩全文的议案》、《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》。

3、公司于2020年5月28日以现场方式召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》、《关于计提2019年度资产减值准备的议案》、《关于公司2019年度不进行利润分

配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

4、公司于2020年6月11日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。

5、公司于2020年8月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、公司于2020年10月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了一次股东大会，其中一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，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。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论，审议了公司2019年度财务决算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开一次会议，审议了《关于提名总经理的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定

期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2020年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、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认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司内部董事及高级管理人员年度履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

三、2021年度经营管理计划

1、健全公司治理、加强内部控制

随着公司业务规模和产品种类的不断扩大，带来管理难度和风险的加大。公司将继续加强内部控制体系制度建设，提升规范运作和治理水平，督导信息披露工作，打造有效的风险管控机制，保持公司持续、安全、快速地发展。

2、提升产品质量，加大研发投入

产品质量是公司的立根之本，要注重产品质量体系建设，加强品控管理，打造完善的职业健康与安全管理体系和社会责任管理体系。研发创新是公司的生命源泉，要加强技术人员和研发人员的培养，与高等院校、专业研发机构协同创新，利用与客户的技术交流，以市场需求为导向，及时开发出满足市场需求的新产品，增强公司的核心竞争力。

3、强化营销网络、开拓新兴市场

公司将紧抓开拓转型的契机，对现有业务深耕细作的同时，进行营销渠道拓展，营销方式创新，持续加强营销网络建设，通过自行扩展设立及并购优质企业等方式不断提升公司业务的覆盖面，积累优质稳定客户，为公司扩大市场占有率打下坚实的基础。

4、储备人力资源，提升企业能力

公司持续完善人力资源管理体系建设，开设专业技术培训、关键性岗位技能培训，积极做好人才储备，为公司未来发展提供充足的人力保障。同时，公司要不断完善薪酬和考核管理制度，提升员工专业素养，激发员工工作积极性，为公司长期可持续发展提供坚实保障。

5、丰富企业文化，提升团队凝聚力

企业文化是公司发展的巨大动力，通过组织各类活动、加强宣传力度，让公

司的企业文化、经营理念逐步成为所有员工的共识并落实到各项经营管理制度中，持续提升团队凝聚力和战斗力，为成就客户利益和公司利益而集体奋斗、共创共赢。

万马科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日