

安徽英力电子科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事，大家好！

2020 年对于公司而言，充满了机遇与挑战，然而在公司董事会的正确决策下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，同心同德、真抓实干，圆满地完成了年度生产经营指标。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作 2020 年度工作报告，请予以审议！

一、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及独立董事制度的有关规定，结合公司实际情况，本公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司经营需要，共召开了 4 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、第一届董事会第八次会议

公司于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了如下决议：

（一）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》；

（二）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议案》；

（三）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》；

（四）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）后分红回报规划的议案》；

（五）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股价稳定预案的议案》；

（六）《关于公司为申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市出具相关承诺的议案》；

（七）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

（八）《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案》；

（九）《关于公司业务发展规划的议案》；

（十）《关于确认公司三年财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》；

（十一）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

（十二）《关于确认公司三年关联交易的议案》；

（十三）《关于制订公司上市后适用的〈安徽英力电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

（十四）《关于修订现行〈公司章程〉及其他内部治理制度的议案》；

（十五）《关于制定公司上市后适用的其他治理制度的议案》；

（十六）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（十七）《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

（十八）《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

（十九）《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

（二十）《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；

（二十一）《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；

（二十二）《关于续聘公司 2020 年度审计机构及 IPO 申报审计机构的议案》；

（二十三）《关于 2019 年年度利润分配的议案》；

（二十四）《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会第九次会议

公司于 2020 年 7 月 6 日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了如下决议：

（一）《关于确认公司三年及一期财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》；

（二）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

（三）《关于确认公司 2020 年 1-3 月关联交易以及确认 2020 年度关联交易预计的议案》；

（四）《关于为子公司提供担保的议案》；

（五）《关于公司办理融资租赁业务的议案》；

（六）《关于公司会计政策变更的议案》；

（七）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第一届董事会第十次会议

公司于 2020 年 11 月 11 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了如下决议：

（一）《关于同意公司与株洲高科集团有限公司签署〈液晶显示器智能制造产业基地项目项目入园协议〉并设立全资子公司的议案》；

（二）《关于提请股东大会授权董事会以及相关授权人士办理设立全资子公司具体事宜的议案》；

（三）《关于公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行经开区支行申请授信借款的议案》；

（四）《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第一届董事会第十一次会议

公司于2020年12月8日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了如下决议：

（一）《关于确认公司三年及一期财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》；

（二）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

（三）《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

二、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

1、2019年年度股东大会

公司于2020年4月10日召开了2019年年度股东大会，审议通过了如下决议：

（一）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》；

（二）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》；

（三）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）前滚

存利润分配方案的议案》；

（四）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）后分红回报规划的议案》；

（五）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股价稳定预案的议案》；

（六）《关于公司为申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市出具相关承诺的议案》；

（七）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

（八）《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案》；

（九）《关于公司业务发展规划的议案》；

（十）《关于确认公司三年财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》；

（十一）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

（十二）《关于确认公司三年关联交易的议案》；

（十三）《关于制订公司上市后适用的〈安徽英力电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

（十四）《关于修订现行〈公司章程〉及其他内部治理制度的议案》；

（十五）《关于制定公司上市后适用的其他治理制度的议案》；

（十六）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（十七）《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

（十八）《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

（十九）《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

（二十）《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；

（二十一）《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；

（二十二）《关于续聘公司 2020 年度审计机构及 IPO 申报审计机构的议案》；

（二十三）《关于 2019 年年度利润分配的议案》。

2、2020 年第一次临时股东大会

公司于 2020 年 7 月 22 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了如下决议：

（一）《关于确认公司三年及一期财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》；

（二）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

（三）《关于确认公司 2020 年 1-3 月关联交易以及确认 2020 年度关联交易预计的议案》；

（四）《关于为子公司提供担保的议案》。

3、2020 年第二次临时股东大会

公司于 2020 年 11 月 27 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了如下决议：

（一）《关于同意公司与株洲高科集团有限公司签署〈液晶显示器智能制造产业基地项目项目入园协议〉并设立全资子公司的议案》；

（二）《关于提请股东大会授权董事会以及相关授权人士办理设立全资子公司具体事宜的议案》；

（三）《关于公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行经开区支行申请授信借款的议案》。

4、2020 年第三次临时股东大会

公司于 2020 年 12 月 24 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了如下决议：

（一）《关于确认公司三年及一期财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》；

（二）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

三、关于 2020 年公司董事会的工作重点

2020 年公司董事会着重下列工作：

1. 进一步提升公司的经营成果，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的双增长。

2. 董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。

3. 进一步发挥专门委员会和独立董事制度。

4. 继续组织董事（独立董事）、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

各位，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和各位股东的利益，我们将全力以赴！

安徽英力电子科技有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日