

福建创识科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度（2020年1月1日至 2020年12月31日，以下简称：报告期），福建创识科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2021年度工作要点报告如下：

一、报告期公司经营情况

2020年春节，疫情突然袭来，对于每个企业都是一场大考。我们积极应对，主动作为，凭借“分布式、自主式和网络化”的优势，2月3日，包括武汉在内，公司全面复工。

疫情期间公司组织管理层完成《数字化时代管理训练》网络培训，并开展全员领导力培训，提升企业在数字化时代应对快速变化及不确定性的综合能力。虽然新冠疫情对公司部分业务开展造成了一定的影响，但也给公司带来新的机遇。面对疫情，线上需求激增，得益于长期的技术积累和数字化能力，我们快速响应，招聘行业优秀人才，不断推出新产品和个性化解决方案。随着疫情逐渐缓解，公司盈利能力得以快速增长，经营业绩保持高速增长。

报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付解决方案；抓住泛终端时代，硬件门槛下降，硬件产品快速迭代的契机，大力发展自我品牌硬件产品；以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的深度解决方案；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展“三方模式，直接触达商户。公司继续大力发展商户端支付解决方案，沿着行业支付解决方案及中小商户支付解决方案两大主方向，不断开拓新产品、新业务、新客户。

报告期内，公司实现营业收入61,387.05万元，同比增长13.24%；实现净利润

14,636.57万元，同比增长46.09%。经营活动产生的现金净流量15,733.89万元，同比增长43.82%。公司的整体毛利率从2019年度的30.12%提升到2020年度的37.69%，主要得益于报告期内公司服务收入和自主硬件收入大幅增加。公司加大自主硬件设计研发和云平台投入、加大智能云音箱在小微商户的推广力度并取得较大的成果，自主硬件产品智能收款云音箱的销售收入较2019年增长1,173.78%，服务收入增长98.65%，提高了公司在支付IT解决方案领域的竞争力和品牌影响力。

二、报告期董事会日常工作

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了7次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议规》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第六届董事会第十次会议	2020年3月25日	1. 《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》； 2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》； 4. 《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》； 5. 《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》； 6. 《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》； 7. 《关于〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》； 8. 《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》； 9. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》； 10. 《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》； 11. 《关于确定公司董事2020年度薪酬的议案》； 12. 《关于确定公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》； 13. 《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》； 14. 《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》； 15. 《关于提请召开公司二〇一九年年度股东大会的议案》。
2	第六届董事会第十一次会议	2020年4月20日	1. 《关于增加募集资金投向项目的议案》； 2. 《关于提请召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》（已取消会议）。
3	第六届董事会第十二次会议	2020年5月6日	1. 《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》； 2. 《关于提请召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会

			会的议案》。
4	第六届董事会第十三次会议	2020年6月15日	《关于公司向深圳证券交易所报出首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料的议案》
5	第六届董事会第十四次会议	2020年8月4日	1. 《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》； 2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》； 3. 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》； 4. 《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
6	第六届董事会第十五次会议	2020年8月16日	1. 《关于公司2020年半年度报告的议案》； 2. 《关于公司会计政策变更的议案》。
7	第六届董事会第十六次会议	2020年12月27日	《关于发出第六届董事会及监事会延期换届的提示通知的议案》。

2、董事出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张更生	否	7	7	0	0
黄忠恒	否	7	7	0	0
彭宏毅	否	7	7	0	0
林岚	否	7	7	0	0
杨小明	是	7	7	0	0
刘泽军	是	7	7	0	0
熊辉	是	7	7	0	0

3. 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2019年年度股东大会	2020年4月17日	1. 《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》； 《关于修改〈公司章程〉的议案》 2. 《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉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2020年度财务预算报告〉的议案》； 6. 《关于〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》； 7. 《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》； 8. 《关于续聘2020年度审计机构的议案》； 9. 《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》； 10. 《关于确定公司董事2020年度薪酬的议案》 11 《关于确定公司监事2020年度薪酬的议案》
2	2020年第一次临时股东大会	2020年5月22日	《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
3	2020年第二次临时股东大会	2020年8月25日	1. 《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》； 2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》； 3. 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

4、报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规，和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《2020年独立董事述职报告》。

三、2021年度董事会工作要点

2021年度，公司董事会将严格按照《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》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，发挥好董事会在公司治理中的核心作用，保证股东大会各项决议有效执行，监督公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健康、稳定、可持续发展。

1、制定年度经营目标

2021年，公司董事会将认真履行股东大会所赋予的各项职权，继续秉承对全体股东负责的原则，结合行业发展趋势和公司长远发展战略，充分听取管理层的经营计划，科学严谨地制定企业年度经营目标。

2、确保年度各项目标的落实

2021年，董事会根据既定经营计划目标，夯实管理层责任，确保全年经营目标的全面完成。董事会将加强企业重大经营活动的决策和跟进，继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展，确保企业年度目标的顺利完成。

3、进一步提升公司治理水平，规范信息披露

董事会将严格按照《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》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。

2021年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日