

金财互联控股股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 101,147.97 万元，较上年下降 19.88%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为-126,027.77 万元和-124,361.98 万元，较上年分别下降 100.54%和 83.14%。

主要原因为：2020 年因疫情原因，对公司互联网财税板块在税局端和企业端的市场拓展、客户发掘、现场实施等经营活动都产生了消极影响，产品及开发服务收入下滑明显，技术服务收入没有明显增长，财税云服务和金财云商业务未达预期，导致该板块业绩有所下降；另一方面，为稳定老客户、保持现有的市场份额，同时为了丰富财税云服务和金财云商业务的产品矩阵，互联网财税板块加大了研发投入和客服支出，从而导致整体毛利率出现较大幅度的下滑。公司按照预计损失法计提应收款项坏账准备 16,856.74 万元，管理层根据互联网财税板块业绩，谨慎预计未来盈利情况，计提了 2020 年度的商誉减值准备 83,612.62 万元和无形资产减值准备 14,226.64 万元，从而导致 2020 年度经营业绩出现亏损。

二、公司董事会日常工作情况

2020 年 1 月公司董事会换届选举，公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2020 年 01 月 06 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于部分持股 5%以上股东终止实施增持计划的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 01 月 08 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2020 年 01 月 23 日在行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开了五届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 01 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2020 年 02 月 27 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 02 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2020 年 04 月 25 日在上海分公司大会议室以现场表决方式召开了五届董事会第三次会议，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预

案》、《2020 年度财务预算报告》、《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《2019 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于全资孙公司与关联企业共同投资暨关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2020 年 08 月 22 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案》、《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 08 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2020 年 09 月 06 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 09 月 07 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2020 年 10 月 26 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2020 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临

时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

1、公司于 2020 年 01 月 23 日在行政楼会议室（2）召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于部分持股 5%以上股东终止实施增持计划的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 01 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2020 年 5 月 19 日在行政楼会议室（2）召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2020 年度财务预算报告》、《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《2019 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 5 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2020 年 09 月 10 日在行政楼会议室（2）召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2020 年 09 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬委员会。报告期内，董事会各专门委员会均能按照相关规定规范运作，各专业委员会主任委员和委员均按时出席会议，充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等工作。报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、计提商誉减值准备、会计政策变更、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、计提资产减值准备等事项进行审议；对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行核查，审阅公司财务报表；认真听取公司经营管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；积极与审计机构联系沟通。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重要的作用。

2、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，对公司拟聘任的高级管理人员的人选提出合理化建议。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了 1 次会议，主要探讨了行业发展趋势和公司 2020 年发展战略规划。

4、董事会薪酬委员会履职情况

公司董事会薪酬委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬及考评方案的制定。报告期内，董事会薪酬委员会共召开了 1 次会议，主要审议了公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核方案以及第五届董事会独立董事津贴方案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，并按照相关规则要求及时发表了事前认可意见或独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会、监事会、股东大会会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保护投资者利益。

董事会及各董事、高级管理人员严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在因违反内幕信息知情人登记管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（六）投资者关系管理

公司一直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“互动易”平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

三、2021年董事会工作计划

2021年，公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和管理水平。

（一）持续做好内部控制管理

公司董事会将根据公司经营发展需要，优化组织结构，全面梳理并完善内部控

制制度，有效提高公司统筹管理和风险防范能力。

（二）持续做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，自觉履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。

（三）持续做好投资者关系管理工作

持续优化投资者关系管理工作机制，通过各种方式积极与投资者进行互动交流，保障投资者的知情权，认真倾听投资者建议和意见，进一步做好投资者关系管理工作。

金财互联控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日