

深圳市洲明科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，深圳市洲明科技股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务，认真执行战略计划，推动公司各项业务发展，保持公司经营的稳健运行。

现将2020年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会的工作情况

2020年，公司第四届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

1、公司董事会于2020年共召开了18次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示：

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
1	2020年1月6日	第四届董事会第八次会议： 1、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》 2、《关于拟收购杭州柏年智能光电子股份有限公司剩余股份的议案》 3、《关于全资子公司发起设立投资基金暨关联交易的议案》	通过
2	2020年2月3日	第四届董事会第九次会议： 1、《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》 2、《关于补选公司董事的议案》 3、《关于对外捐赠的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
3	2020年2月28日	第四届董事会第十次会议： 1、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》	通过
4	2020年3月31日	第四届董事会第十一次会议： 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》	通过
5	2020年4月	第四届董事会第十二次会议：	通过

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
	17 日	1、《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 3、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 4、《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》	
6	2020 年 4 月 23 日	第四届董事会第十三次会议 1、《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》 4、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2019 年度审计报告>的议案》 6、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 7、《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》 8、《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于 2020 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》 11、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》 12、《关于深圳市洲明文创智能科技有限公司未完成业绩承诺说明的议案》 13、《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司未完成业绩承诺说明的议案》 14、《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 15、《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 16、《关于变更会计政策的议案》 17、《关于<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 18、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 21、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 22、《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》 23、《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 24、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 25、《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》 26、《关于<2020 年第一季度报告>的议案》 27、《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》 28、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》	通过

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
		29、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》 30、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》 31、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 32、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 33、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 34、《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 35、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 36、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》	
7	2020 年 5 月 11 日	第四届董事会第十四次会议： 1、《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的议案》 2、《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	通过
8	2020 年 5 月 21 日	第四届董事会第十五次会议： 1、《关于拟投资设立全资子公司的议案》 2、《关于回购注销部分 2016 年限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 4、《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁人数及股数的议案》	通过
9	2020 年 6 月 22 日	第四届董事会第十六次会议： 1、《关于调整公司 2016 年限制性股票回购注销价格的议案》 2、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》 3、《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 4、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》 5、《关于<公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》 6、《关于<公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》 7、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 8、《关于<关于深圳市洲明科技股份有限公司最近三年非经常损益的鉴证报告>的议案》 9、《关于<关于深圳市洲明科技股份有限公司内部控制的鉴证报告>的议案》	通过
10	2020 年 7 月 20 日	第四届董事会第十七次会议： 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》	通过

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
11	2020年7月27日	第四届董事会第十八次会议： 1、《关于拟投资设立全资子公司的议案》	通过
12	2020年7月30日	第四届董事会第十九次会议： 1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 4、《召开2020年第三次临时股东大会的议案》	通过
13	2020年8月19日	第四届董事会第二十次会议： 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	通过
14	2020年8月26日	第四届董事会第二十一次会议： 1、《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 4、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》 5、《关于<公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》 6、《关于<公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 7、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》	通过
15	2020年9月14日	第四届董事会第二十二次会议： 1、《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》 3、《关于<公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》 4、《关于<公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》 5、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》	通过
16	2020年10月26日	第四届董事会第二十三次会议： 1、《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》 2、《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》 3、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》 4、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》	通过
17	2020年12月21日	第四届董事会第二十四次会议： 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》 2、《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管	通过

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
		协议的议案》 3、《关于制定公司<筹资管理制度>的议案》	
18	2020年12月29日	第四届董事会第二十五次会议： 1、《关于聘任副总经理、 董事会秘书的议案》 2、《关于审议公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》	通过

2、2020 年董事会共提请组织召开了5次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，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。股东大会召开情况具体如下表所示：

序号	会议时间	会议届次	审议议案事项
1	2020年3月16日	2020年第一次临时股东大会	1、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 2、《关于补选公司董事的议案》
2	2020年5月7日	2020年第二次临时股东大会	1、《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》 3、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
3	2020年5月20日	2019年年度股东大会	1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2019年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 14、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》 15、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》 16、《关于<公司创业板非公开发行A股股票预案>的议

序号	会议时间	会议届次	审议议案事项
			案》 17、《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 18、《关于<公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 19、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 20、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 21、《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》 22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4	2020年8月18日	2020 年第三次临时股东大会	1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》 4、《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》 5、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》
5	2020年11月17日	2020年第四次临时股东大会	1、《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》 2、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

3、2020年，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出反对或弃权意见，具体详见独立董事的《述职报告》。

二、2021年度董事会工作计划

2021年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司

章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：

（一）做好董事会各项会议的规范召开及审议程序。严格按照《董事会议事规则》召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。

（二）切实做好公司的信息披露工作。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，本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）切实加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

（四）切实提升董事会及管理层的履职能力。组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年4月27日