
北京必创科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定的要求,本着对全体股东负责的态度,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,不断规范公司治理,确保企业规范运作,履行公司及股东赋予的董事会各项职责。现将公司董事会2020年度的工作情况报告如下:

一、报告期内公司主要经营情况

2020年上半年,面对全球新冠疫情蔓延带来的严峻考验以及对市场环境的影响,公司存在部分订单执行缓慢、新订单签订延迟、交付验收延期等情形,但公司在严格落实地方政府关于疫情防控有关要求的情况下,有序推进复工复产、运营提升、业务拓展和重点项目落地交付等各项重要工作。下半年随着国内经济和下游行业的逐步复苏,公司一方面积极推动在手订单的交付和验收,一方面努力进行成熟产品/应用的复制以及新产品的开发和优化。在公司管理层和全体员工的不懈努力下,虽然全年业绩增长不及预期,但在保持公司整体稳健经营的同时,在深度融合卓立汉光、提升细分领域行业地位、优化运营效率和改善现金流、积极进行产业布局等方面取得了成效。2020年全年,公司实现营业收入77,057.35万元,较上年同期增长110.97%;归属于上市公司股东的净利润5,060.50万元,较上年同期增长51.85%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,207.93万元,较上年同期增长70.87%。

报告期内影响公司营业利润的主要因素为:一方面因新冠疫情的阶段性影响,另一方面,公司对重组合并时子公司卓立汉光的存货、固定资产及无形资产评估增值部分结转成本及计提折旧摊销2,806.67万元;公司向激励对象授予限制性股票分摊的股份支付费用约1,327.20万元。报告期内,公司重点工作回顾如下:

(一) 技术引领,聚焦企业战略发展

报告期内,公司持续加大对智能传感器和光电仪器产品的研发,聚焦智能传

传感器和光电仪器核心技术，深耕行业应用解决方案，加快新研技术向应用产品的转化，并在满足客户需求的基础上，敢为人先，通过量产专业产品和提供综合解决方案来巩固核心技术和业务根基，通过感知融合智能、引领行业标准、赋能产业互联等来强化技术延升和产品领先优势，通过高可靠的产品品质、传感器技术的储备、工业领域的持续沉淀来深耕行业需求并提供专业服务。同时，公司持续在光敏、力敏等关键核心技术的预研和提升迭代上保障充足的投入，不断优化整合提升研发队伍，确保研发对公司战略充分有效的执行与支撑，保障公司在相关细分市场的领先地位。报告期内，公司获得北京市知识产权试点单位、新型物联网实训基地及国家和工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业，子公司卓立汉光获准设立园区类博士后科研工作站分站等资质。2020年度，公司研发投入共计7,033.53万元，较上年同期增长133.65%，研发投入占营业收入比重达到9.13%。

报告期内，子公司必创传感与曲靖创业水务有限公司、中国电信股份有限公司曲靖分公司联合研发的“5G+智慧水务物联监管平台”，荣获“2020世界物联网博览会新产品新技术新应用金奖”。该平台依托5G传输技术、物联网技术、传感器技术，完善提高生产控制水平，实时采集工艺生产数据，提供科学准确的生产数据，实现各厂区重要工艺和设备的数据自动采集、传输、分析处理、存储。通过网络传输、实时数据库和智慧云平台，提供准确及时的厂区运行和处理情况。

报告期内，子公司卓立汉光牵头承担或参与了多项重点科研项目，其中牵头承担的国家重大科学仪器设备开发重点专项“高速激光共聚焦拉曼光谱成像仪研发及应用研究”进展顺利；牵头承担了北京市科学技术委员会下达的“暗场光散射显微光谱识别系统的研制及产业化”项目，进一步奠定了多种光谱测量技术集成开发与产业化实施的技术基础；参与承担了海南省重点研发计划“不可降解塑料手持式现场快速检测系统研发与应用”项目，负责针对特定行业的优选型现场检测仪器的开发与生产制造，在环保行业应用进程中再进一步。

（二）市场引领，细分领域持续突破

报告期内，公司聚焦高精尖产业发展，持续推动研发营销一体化，积极进行产品创新、调整产品结构，深刻分析行业发展趋势、紧跟市场脉搏，结合自身的优势与潜力、深刻理解工业物联网市场需求碎片化的特性，坚定地走差异化的道

路，扩大对客户新产品覆盖的同时，重视与客户在战略层面的协同发展，确保公司优质资源聚焦服务于公司战略方向的重点项目。

目前，公司通过建立营销服务网络拓宽产品的应用市场、获取新的市场机会、争取碎片化需求的中小客户，通过建立线上产品销售平台，网站、微信公众号、行业媒体、参加展会及组织行业技术论坛等线上线下多种形式，加强与客户多方面、深层次的交流，加大对客户技术支持力度，提高客户服务反应速度，努力提升客户满意度。公司的行业解决方案已在智能制造、数字油田、智能电网、基础科研、发光显示、安检防控、环境保护、农业生产等领域取得广泛应用，在智慧城市、水利、汽车电子、数据连接等应用方向也取得了成功拓展。

（三）共谋发展，协同效益初见成效

报告期内，公司加强与卓立汉光快速融合的协同管理，以促进在光电感知领域战略布局的有效落地。在运营管理方面，公司将卓立汉光纳入子公司管理范畴，进行资源整合及内控管理，向卓立汉光董事会委派了两名董事成员。经公司第二届董事会提名，卓立汉光总经理丁良成当选公司第三届董事会董事及战略委员会委员，参与公司长期战略规划。在业务协同方面，双方进行了密切的技术沟通和市场交流，深入了解对方的技术优势和产品特点，寻求技术与市场融合的切入点，以及市场协同发展机会，并在生产及供应链管理上进行优势互补。卓立汉光的管理风格与公司既各有特点，也有很多相似之处，双方管理层高度认可对方，各方面的整合工作进展顺利。

本次重组完成后，公司资产规模和业务规模均大幅提高，增强了公司核心竞争力，完善了公司系统解决方案提供能力，也给公司的管理水平带来更高的要求。未来公司将从技术、产品、市场和服务等各个方面进行全局规划，实现各业务线的优势互补，持续聚焦工业领域、城市管理和科研教学的物联网监测和检测市场，立足于现有的感知+连接技术，以“感”为基础、以“连”为关键、以“智”为目标，拓展和丰富感知技术，开拓和探索智能化技术。不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才培养，加强管理团队对先进管理经验的学习，进一步提高公司整体经营管理水平，以推动旗下各项业务在公司整体资源下的协同发展，提升公司的综合竞争力。

（四）稳定运营，切实履行社会责任

报告期内，公司在稳定生产运营方面，做到了快速响应建立抗疫工作小组、紧急制定应急预案，坚持抗疫、生产双线作战原则，保障了公司业务的顺利开展。2020年春节假期，公司北京、无锡两地的工程师紧急响应市疫情防控工作部署，配合轨道交通的防控要求，为京港地铁、无锡火车站研发、调试红外热像体温筛查系统，快速部署至需求站点，加强交通枢纽人流密集处的防控安全措施，组建专门队伍24小时待命，积极配合铁路、学校的体温筛查需求。子公司必创测控的冷链监控系统，为冷链药品运输提供冷链温度不断链及数据可视可溯的全程监控保障。面对突如其来的疫情，公司切实履行社会责任，以科技研发助力疫情防控，获得客户及社会的高度肯定。

二、2020年公司董事会运作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开九次董事会，会议召集、召开程序符合法律、法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2020年1月6日	第二届董事会第二十四次会议	关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2020年3月2日	第二届董事会第二十五次会议	1、关于豁免公司第二届董事会第二十五次会议通知期限的议案 2、关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案 3、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
2020年4月13日	第二届董事会第二十六次会议	1. 关于豁免公司第二届董事会第二十六次会议通知期限的议案 2. 关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案 3. 关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款补充流动

		资金的议案 4. 关于补选鞠盈然为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
2020年4月28日	第二届董事会第二十七次会议	1. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司2019年度总经理工作报告的议案 3. 关于公司2019年度财务决算报告的议案 4. 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案 5. 关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案 6. 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 7. 关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案 8. 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案 9. 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案 10. 关于公司2020年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案 11. 关于2019年度利润分配预案的议案 12. 关于修订《公司章程》的议案 13. 关于公司2020年第一季度报告的议案 14. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 15. 关于北京卓立汉光仪器有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案 16. 关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案
2020年6月17日	第二届董事会第二十八次会议	关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
2020年8月26日	第二届董事会第二十九次会议	1. 关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案 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. 关于公司2019年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一

		个解除限售期解除限售条件成就的议案 4. 关于公司向宁波银行申请贷款及相关担保事项的议案 5. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 5.1提名代啸宁为公司第三届董事会非独立董事候选人； 5.2提名龚道勇为公司第三届董事会非独立董事候选人； 5.3提名唐智斌为公司第三届董事会非独立董事候选人； 5.4提名鞠盈然为公司第三届董事会非独立董事候选人； 5.5提名徐锋为公司第三届董事会非独立董事候选人； 5.6提名丁良成为公司第三届董事会非独立董事候选人。 6. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 6.1提名王鑫为公司第三届董事会独立董事候选人； 6.2提名余华兵为公司第三届董事会独立董事候选人； 6.3提名崔启龙为公司第三届董事会独立董事候选人。 7. 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 8. 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度和投资产品品种的议案 9. 关于会计政策变更的议案 10. 关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
2020年9月17日	第三届董事会第一次会议	1、关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案 2、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 3、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 4、关于聘任公司总经理的议案 5、关于聘任公司副总经理的议案 6、关于聘任公司财务负责人的议案 7、关于聘任公司董事会秘书的议案 8、关于聘任公司证券事务代表的议案 9、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案 10、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

		案
2020年10月29日	第三届董事会第二次会议	关于公司2020年第三季度报告的议案
2020年12月14日	第三届董事会第三次会议	关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开三次股东大会，均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内公司各专门委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则等的有关规定积极开展相关工作，认真履行了职责。

三、2021年度董事会工作重点

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）规范运作，健全公司治理

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司

运作，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司建立更为健全的内部管理制度，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）稳健发展，把握行业趋势

公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，公司坚持以市场为导向，围绕智能传感器和光电仪器核心技术，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，加深与高端客户的战略合作关系，积极开拓新客户、新领域，扩大市场份额，结合市场需求推出具有市场竞争力的新产品，促进公司业务持续稳定的发展。

（三）拓宽渠道，内生与外延并进

公司董事会将根据公司发展战略，围绕公司核心业务，在条件时机具备的情况下，运用自身优势和资本市场平台，采用并购、参股合作等多种方式增强公司实力，通过产业链上下游的合作、收并购等方式助力公司外延式发展，实现资源互补，促进公司稳健发展。

（四）合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。维护投资者合法权益，畅通与投资者的多元化沟通渠道，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京必创科技股份有限公司董事会

2021年4月27日