常州星宇车灯股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标

2020 年度，公司生产经营情况良好，实现营业收入 73.23 亿元，同比增长 20.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.60 亿元，同比增长 46.79%；截至报告期末，公司总资产 114.28 亿元，较期初增长 33.59%，归属于上市公司股东的净资产 59.19 亿元，较期初增长 21.17%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2020 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第五届董事会第四次会议	2020 年 4 月 16 日	1、关于《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案； 2、关于《公司总经理 2019 年度工作报告》的议案； 3、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案； 5、关于《独立董事述职报告》的议案； 6、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2019 年年度报告》全文和摘要的议案； 7、关于《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

			8、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案； 9、关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案； 10、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构的议案； 11、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构的议案； 12、关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度实际支付薪酬的议案； 13、关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案； 14、关于使用自有资金进行现金管理的议案； 15、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文和正文的议案； 16、关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案。
2	第五届董事会第五次会议	2020 年 6 月 9 日	1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案； 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案； 3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案； 4、关于公司《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的议案； 5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案； 6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案； 7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案； 8、关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案； 9、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案； 10、关于内部控制自我评价报告的议案； 11、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
3	第五届董事会第六次会议	2020 年 8 月 17 日	1、关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年半年度报告》全文和摘要的议案； 2、关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 3、关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案； 4、关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案；

			5、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。
4	第五届董事会第七次会议	2020 年 10 月 19 日	1、审议《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》； 2、审议《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3、审议《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管。协议的议案》。
5	第五届董事会第八次会议	2020 年 10 月 29 日	1、关于审议《常州星宇车灯股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文和正文的议案；
6	第五届董事会第九次会议	2020 年 12 月 4 日	1、关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案； 2、关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案； 3、关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

三、董事会组织召开股东大会情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、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和授权，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。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	1、关于《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案； 2、关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案； 3、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2019 年年度报告》全文和摘要的议案； 5、关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案； 6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构的议案； 7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内控审计机构的议案； 8、关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度实际支付薪酬的议案； 9、关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案； 10、关于使用自有资金进行现金管理的议案；
2	2020 年第一次	2020 年	1、 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；

	临时股东大会	6 月 29 日	2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案； 3、 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案； 4、关于公司《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的议案； 5、 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案； 6、 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案； 7、 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案； 8、 关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案； 9、 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。
3	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 2 日	1、关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案； 2、关于修订<公司章程>并变更营业执照经营范围的议案。
4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 28 日	1、 关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案。

四、 董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、 战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

五、独立董事工作情况

2020 年，公司独立董事严格按照《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》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

六、2021 年经营计划

2021 年是公司第四个五年规划的开启之年，要想在纷繁复杂的不确定环境以及国内外市场竞争日趋激烈的形势下继续谋求稳健发展，公司必须在技术、质量、管理上有新的和质的突破，“以高品质树口碑，用高效率强优势，借高科技赢未来”；全面增强企业未来的竞争力；在生存中求发展，发展中求进步，进步中强自身。

公司确定了“夯实管理基础、强化责任文化、达成客户满意；持续构造改革、加快技术赶超、打造数字星宇”的 36 字方针，将继续围绕强化责任文化、提升产品质量、加强队伍建设、提高工作效率，改善现场管理、注重创新研发、落实国际布局、增强客户满意、升级数字化等方面重点展开各项工作。

公司将持续深入打造员工快乐工作、健康成长的平台；同时导入质量零缺陷的理念，强调一次性将正确的事情做好，加强事前预防及事中监管工作。从人理、事理到物理上着手，改变思维、角色和行为。

技术方面：

2021 年公司将持续加快汽车电子与照明研发中心建设，完善软硬件设施，同时推进智能制造产业园建设以及信息化、智能化，加快高质量发展。

质量方面：

公司将持续本着“以一流的质量、一流的服务、一流的效率，向用户提供符合要求的一流的产品”的质量方针，从设计、生产、销售、供应、发货、运输、服务等方面进行严格的质量监控，用工作质量保障产品质量，用产品质量赢得市场。

管理方面：

2021 年公司将持续打造高效、廉洁的组织，不断完善优化组织和制度建设，整合公司资源，适应公司变革的需要，通过总结反省，发现管理问题，提升管理能力，指明管理方向。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日