

深圳市联建光电股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2020 年度的工作报告如下：

一、2020 年公司经营情况

2020年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项业务。报告期内，公司实现营业收入为1,135,055,114.98元，比去年同期下降62.34%；营业利润-387,468,485.92元；归属于上市公司股东的净利润为-315,917,836.37元。经营活动产生的现金净流量净额77,769,179.02元，公司经营出现亏损主要系剥离部分非LED显示业务亏损以及疫情持续影响LED显示海外业务严重下滑所致。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

| 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2020 年 2 月 3 日 | 2020 年 2 月 4 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-007) |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 2020 年 5 月 29 日 | 2020 年 5 月 30 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2019 年年度股东大会决议公告》(编号: 2020-051) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2020 年 6 月 22 日 | 2020 年 6 月 23 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-061) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2020 年 9 月 14 日 | 2020 年 9 月 15 日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-095) |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2020 年 11 月 16 日 | 2020 年 11 月 16 日 | 公司刊登于巨潮资讯 |

| | | | | |
|----------------|--------|-------------|-------------|---|
| 临时股东大会 | | | | 网的《2020年第四次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-110) |
| 2020年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2020年第五次临时股东大会决议公告》(编号: 2020-119) |

2、董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------|------------|--|------------|
| 第五届董事会第三十一次会议 | 2020年1月7日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》(编号: 2020-002) | 2020年1月9日 |
| 第五届董事会第三十二次会议 | 2020年3月17日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(编号: 2020-014) | 2020年3月19日 |
| 第五届董事会第三十三次会议 | 2020年4月28日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(编号: 2020-020) | 2020年4月30日 |
| 第五届董事会第三十四次会议 | 2020年5月15日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》(编号: 2020-041) | 2020年5月16日 |
| 第五届董事会第三十五次会议 | 2020年5月21日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》(编号: 2020-047) | 2020年5月26日 |
| 第五届董事会第三十六次会议 | 2020年6月3日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》(编号: 2020-052) | 2020年6月5日 |
| 第五届董事会第三十七次会议 | 2020年6月12日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十七次会议决议公告》(编号: 2020-056) | 2020年6月13日 |
| 第五届董事会第三十八次会议 | 2020年6月18日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》(编号: 2020-059) | 2020年6月19日 |
| 第五届董事 | 2020年7月1日 | 公司刊登于巨潮资讯网 | 2020年7月3日 |

| | | | |
|---------------|-------------|--|-------------|
| 会第三十九次会议 | | 的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》(编号: 2020-062) | |
| 第五届董事会第四十次会议 | 2020年8月7日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十次会议决议公告》(编号: 2020-072) | 2020年8月7日 |
| 第五届董事会第四十一次会议 | 2020年8月11日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十一次会议决议公告》(编号: 2020-074) | 2020年8月12日 |
| 第五届董事会第四十二次会议 | 2020年8月13日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十二次会议决议公告》(编号: 2020-079) | 2020年8月15日 |
| 第五届董事会第四十三次会议 | 2020年8月26日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十三次会议决议公告》(编号: 2020-080) | 2020年8月28日 |
| 第五届董事会第四十四次会议 | 2020年8月28日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十四次会议决议公告》(编号: 2020-088) | 2020年8月31日 |
| 第五届董事会第四十五次会议 | 2020年9月4日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十五次会议决议公告》(编号: 2020-091) | 2020年9月4日 |
| 第五届董事会第四十六次会议 | 2020年10月28日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十六次会议决议公告》(编号: 2020-099) | 2020年10月30日 |
| 第五届董事会第四十七次会议 | 2020年11月4日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十七次会议决议公告》(编号: 2020-105) | 2020年11月5日 |
| 第五届董事会第四十八次会议 | 2020年11月23日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十八次会议决议公告》(编号: 2020-111) | 2020年11月24日 |
| 第五届董事会第四十九次会议 | 2020年11月26日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第四十九次会议决议公告》(编号: 2020-114) | 2020年11月28日 |
| 第五届董事 | 2020年12月10日 | 公司刊登于巨潮资讯网 | 2020年12月11日 |

| | | | |
|---------------|-------------|---|-------------|
| 会第五十次会议 | | 的《第五届董事会第五十次会议决议公告》(编号:2020-118) | |
| 第五届董事会第五十一次会议 | 2020年12月15日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十一次会议决议公告》(编号:2020-120) | 2020年12月15日 |
| 第五届董事会第五十二次会议 | 2020年12月25日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十二次会议决议公告》(编号:2020-121) | 2020年12月25日 |

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(二) 董事会专门委员会履行职责情况

为进一步完善公司治理结构,公司董事会成立了战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核三个专门委员会,并制定了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。报告期内,各专门委员会按照各自议事规则,对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议,向董事会提供专业意见,提出合理化建议,对董事会的决策起到了有益的参考作用。

(三) 公司治理状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规则和中国证监会的相关要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范公司运作,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,进一步提高公司治理水平。

(四) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定,发挥各自的专业特长,勤勉尽责,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益;积极出席报告期内公司召开的股东大会和董事会会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点;积极深入公司及控股子公司进行现场调研,了解公司经营、

治理状况及各项决议的执行情况；对公司关联交易等事项发表独立意见，且对需要发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立发表意见，切实发挥独立董事的作用。报告期内，公司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异议。

三、2020 年重点工作

1、2020 年是公司贯彻落实“适当战略收缩、聚焦主营业务、强化核心能力”战略的第二年。报告期内，公司加速聚焦 LED 显示业务，通过剥离广告营销类业务，将亏损的广告营销类子公司进行剥离，保留相对稳定盈利的数字营销业务以及具备市场竞争力的 LED 显示业务。

2、公司持续落实 LED 发展五年战略规划，推进年初制定的 23 项关键事项落地落实。同时，对内部管理提升提出了“1234”管理模式，对营销服务转型提出了“339”经销商体系建设计划，以此作为内部管理变革及渠道转型的发力点。2020 年下半年，面对当前局势，公司及时调整业务发展重心，推出“向阳计划”，加大国内市场推广及渠道布局，推动公司与全球渠道合作伙伴的深度合作，携手经销商深耕各类区域市场。此外，公司在报告期内完成对 LED 业务板块的全部整合，双方团队在同一地点办公，实现了“一个平台、两个品牌”既定方针目标，在产品、市场、客户、运营等方面的优势初步得到强化，实现 $1+1>2$ 的综合效益。

3、因公司前期大量的并购行为，且对标的公司并购后整合力度不够，累计了大量投后整合风险。公司自 2018 年开始实施战略收缩，通过原股东回购、外部转让等方式对部分亏损以及整合难度大的广告子公司及参股子公司进行剥离处理，在获得部分现金流入的同时，集中精力发展 LED 显示业务，收窄管理宽度，确保公司的稳健发展。截至目前，公司已完成对户外广告业务的全部剥离，保留相对稳定盈利的数字营销业务以及具备市场竞争力的 LED 显示业务，避免相关业务后续对公司正常生产经营带来进一步不利影响，提高管理效率，集中精力发展 LED 显示业务。

4、报告期内，公司通过 LED 显示业务的正常运营获得现金流、通过剥离非 LED 显示业务获得一定的现金流入、通过与银行积极沟通确保公司短期借款的稳定等措施，使得公司能够获得一定的资金维持正常运营。此外，公司亦计划通

过出售公司部分自有房产用于偿还部分银行借款，降低公司有息负债。通过上述措施，公司可获得相应资金用于偿还银行贷款，优化财务结构，可持续经营能力将得到有效提升。

公司在保证 LED 显示业务正常经营的前提下，还足额预留了日常生产经营所需资金以及发展 LED 业务的项目资金，确保 LED 的正常生产经营不受资金影响。随着疫情的逐渐好转以及疫苗的持续推广，未来全球疫情将得到有所改善，全球经济有所回暖，加之公司前期在业务模式上的深耕布局，预计 LED 显示业务将会受到积极影响，公司盈利能力将得到有效改善。

四、2021 年工作规划

1、围绕三个维度深入重点推进，持续提升企业竞争力

继续以“511”战略目标为引领，持续深入重点推进市场通路转型、产品竞争力、组织运营效率工作，通过进一步实施内外销增编计划、深度分析同行产品优势及市场策略，明确公司在该产品上的客户对象、销售区域、产品成本、研发设计、品质标准、生产规划等方面的解决方案、持续优化公司运营效率，重点抓好信息化、文化氛围、激励机制等各方面建设，持续提升企业竞争力。

2、加快 Mini/Micro LED 产品研发和布局

随着 LED 显示屏技术走向缩微化发展，传统小间距商用市场持续扩大，通过前期对相关业务的布局以及措施，引进行业最先进基于 COB 技术的 Mini/Micro LED 显示屏生产线，推进 Micro/Mini LED 小样开发、技术储备、人才储备工作。随着 Mini /Micro 技术成熟及战略投资引入，公司 Mini/Micro LED 产线投入将持续加大加速，从而进一步提升公司业绩。

3、持续推进产业战略布局，积极引入战投方合作

继续协助控股股东推进引入国资背景的战略股东事宜。通过战略股东入股可以解决控股股东质押风险，依托战略股东的优国资背景资源，缓解公司的银行抽贷压力。如顺利引进，结合公司在 LED 大屏显示领域多年的技术与经营实力及战略股东的优质资源，双方共谋 LED 产业良性发展，预计将对公司未来经营产生长远积极影响。因 2020 年初疫情原因，公司引入战略投资方的进程受到影响。公司经过 2020 年对内外部的整合，更加有信心引入战略投资方，进一步扩充产能、加快新技术新产品研发以及改善运营现金流，助力公司长远布局和未来发展。

同时，公司积极寻求和推进与产业上下游合作伙伴的战略合作，形成优势互补，强化自身核心能力。

4、加强各子公司内部控制与管理

2021年将对公司的治理体系进一步完善，进一步加强公司内部控制体系建设。关注已发现的内部控制缺陷进行落实整改的进展，确保内部控制制度在经营活动中充分发挥作用。加强对子公司的内部监管力度，优化子公司的内部控制环境；加强对子公司的人力资源控制，确保公司战略实施；积极优化预算管理加强考核控制，实现公司内部资源的优化配置；建立完善的风险评估体系，加强对子公司的风险控制。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2021年4月29日