

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司治理卓有成效，企业发展态势良好，整体业绩稳步提升。现将 2021 年度董事会工作汇报如下：

一、 2021 年度公司经营情况

2021 年度，面对复杂变化的市场环境以经济发展的全新形势，公司围绕股东大会、董事会制订的发展战略，按照既定的经营方针和经营目标，积极应对经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，稳步迈出新步伐，力争在可持续高质量发展上取得新成效。过去的一年是公司发展历程中极为关键和极不平凡的一年，公司坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度、加强业务整合精度，立足当下放眼未来，强化公司治理，坚持稳中求进，以不断提升上市公司质量为目标，稳扎稳打持续推动公司发展。报告期内，实现营业收入 206,173.89 万元，较上年增长 40.11%；实现净利润 24,266.03 万元，较上年增长 91.44%。

（一）科技创新，加快技术升级步伐

公司坚持以创新驱动发展为指引，持续加大研发费用投入，2021 年研发支出 13,363.13 万元，较上年增长 78.43%。公司重视对新技术研发方面的探索与重视，不断加大投入力度进行产品的更新迭代。目前，技术开发取得明显成效，公司“超星光级高清定焦镜头”、“超广角智能家居可视门禁镜头”、“超广角车载镜头”、“1/1.8 英寸 800 万像素星光级定焦镜头”、“1/1.8 英寸 800 万像素定光圈变焦镜头”等产品获广东省高新技术产品认定。截至报告期末，公司拥有 306 项专利。

（二）实施人才强企战略，完善人才培养机制

人才是公司发展的核心驱动力，公司坚持外部引进与内部培养相结合。报告期内，公司不断创新人才发展机制，与浙江大学、西安工业大学、长春理工大学形成深度合作，以产学研合作为抓手，加大科技赋能，整合优势资源，共同搭建优质人才培养平台，保证公司科研梯队式储备战略的顺利实施，提高公司核心技术团队的活力和创新能力，增强公司的核心竞争力。公司还不断完善绩效考核及全方位培训体系，引导经营团队激活力、挖潜力、增动力，全力推动公司可持续发展。

（三）推进高端智能制造，助力高质量发展

随着光学镜头精度要求日益提高，传统加工工艺及装备已经难以满足日益发展变化的市场需求，自动化生产是公司一贯坚持的发展路线。报告期内，公司高强度持续投入先进生产设备、高精密检测仪器，吸收先进经验、技术及工艺，并根据产品自身特点，结合科学生产流程，自主研发自动化生产设备，主要工序基本已实现生产自动化，同时积极推进自动化向智能化转变，在降本、提质、增效等方面效果显著。

（四）加强资本市场再融资，保障公司长期发展的资金需求

为满足公司战略发展需要，公司于 2021 年度顺利完成向特定对象发行股票的再融资项目，募集资金净额 1.40 亿元，夯实了公司业务发展，增强了核心竞争力，为公司长期发展的资金需要提供强有力支持。同时采用定增的融资形式，在满足业务发展的需求上，有效降低了公司财务成本。

（五）实施股权激励计划，提升员工的凝聚力

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开八次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2021 年 3 月 24 日	第二届董事会第十二次会议	1、关于公司《2020 年年度报告》及报告摘要的议案； 2、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案； 4、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 7、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 8、关于拟续聘会计师事务所的议案； 9、关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案； 10、关于公司《2020 年度审计报告》的议案； 11、关于公司变更会计政策的议案； 12、关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围暨修改《公司章程》的议案； 13、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 14、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 15、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 16、关于修订《独立董事工作细则》的议案； 17、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案； 18、关于修订《信息披露管理制度》的议案； 19、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 20、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案； 21、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案； 22、关于提请股东大会延长公司非公开发行 A 股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案； 23、关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案。

2	2021 年 4 月 15 日	第二届董事会 第十三次会议	关于公司 2021 年第一季度报告的议案
3	2021 年 7 月 5 日	第二届董事会 第十四次会议	1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案； 2、关于补选第二届董事会非独立董事的议案； 3、关于聘任证券事务代表的议案； 4、关于全资子公司厂房扩建的议案； 5、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。
4	2021 年 8 月 19 日	第二届董事会 第十五次会议	1、关于公司《2021 年半年度报告》及报告摘要的议案； 2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案。
5	2021 年 10 月 25 日	第二届董事会 第十六次会议	1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案； 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案； 3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 4、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 5、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 6、关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案； 7、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 8、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
6	2021 年 11 月 24 日	第二届董事会 第十七次会议	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
7	2021 年 12 月 8 日	第二届董事会 第十八次会议	1、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 1.1 关于提名张品光先生为公司第三届董事会非独立董事 1.2 关于提名金永红先生为第三届董事会非

			独立董事候选人的议案 1.3 关于提名姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 1.4 关于提名张伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 1.5 关于提名林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 1.6 关于提名谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 2、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 2.1 关于提名杨金才为第三届董事会独立董事候选人的议案； 2.2 关于提名阎磊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案； 2.3 关于提名孔祥婷女士为第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
8	2021 年 12 月 24 日	第三届董事会第一次会议	1、关于选举第三届董事会董事长的议案； 2、关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案； 3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案； 4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2021 年 4 月 15 日	2020 年度股东大会	1、关于公司《2020 年年度报告》及报告摘要的议案； 2、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的

			议案； 3、关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案； 4、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 6、关于拟续聘会计师事务所的议案； 7、关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案； 8、关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围暨修改《公司章程》的议案； 9、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 10、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 11、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 12、关于修订《独立董事工作细则》的议案； 13、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案； 14、关于提请股东大会延长公司非公开发行 A 股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案。
2	2021 年 7 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告	1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案； 2、关于补选第二届董事会非独立董事的议案。
3	2021 年 11 月 10 日	2021 年第二次临时股东大会决议公告	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案； 2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案； 3、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 4、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 5、关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案； 6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。
4	2021 年 12 月 24 日	2021 年第三次临时股东大会决议公告	1、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 1.01 选举张品光先生为公司第三届董事会非

			独立董事 1.02 选举金永红先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03 选举姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事 1.04 选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事 1.05 选举林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事 1.06 选举谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事 2、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 2.01 选举杨金才先生为公司第三届董事会独立董事； 2.02 选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事 2.03 选举孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事 3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 选举康富勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 3.02 选举朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
--	--	--	--

（三） 独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四） 董事会下设的专门委员会的履职情况

1、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一次会议，具体内容如下：

2021 年 7 月 21 日，第二届董事会战略委员会召开第三次会议，与会委员审议并通过了《关于在东莞投资设立全资子公司的议案》。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：

(1) 2021 年 3 月 23 日，第二届董事会审计委员会召开第九次会议，与会委员审议并通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》；

(2) 2021 年 4 月 15 日，第二届董事会审计委员会召开第十次会议，与会委员审议并通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》、审议公司内部审计部 2021 年第一季度工作报告及第二季度工作计划；

(3) 2021 年 8 月 19 日，第二届董事会审计委员会召开第十一次会议，与会委员审议并通过了《关于公司<2021 年半年度报告>的议案》的议案、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、审议公司内部审计部 2021 年第二季度工作报告及第三季度工作计划；

(4) 2021 年 10 月 25 日，第二届董事会审计委员会召开第十二次会议，与会委员审议并通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》、审议公司内部审计部 2021 年第三季度工作报告及第四季度工作计划。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了二次会议，具体内容如下：

(1) 2021 年 7 月 2 日，第二届董事会提名委员会召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关于提议补选第二届董事会成员候选人的议案》、《关于提名盘毅荣担任公司证券事务代表的议案》；

(2) 2021 年 11 月 27 日，第二届董事会提名委员会召开第五次会议，与会委员审议并通过了《关于提议第三届董事会成员候选人的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2021 年 10 月 18 日，第二届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议，与会委员审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票的议案》、关于编制《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。

三、 2022 年董事会工作计划

2022 年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日