

北京合众思壮科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了董事会的工作，维护公司和股东的合法权益。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年工作概述

2021 年，公司在董事会的领导下，从公司实际情况出发，在核心技术研发、行业应用拓展、管理能力提升等方面均取得重要进展，核心竞争力得到巩固和提升。面对国内外复杂多变的经济形势与新冠疫情的持续影响，公司围绕年度经营目标，聚焦主营业务发展，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，有序开展各项经营工作，整体呈现较好的发展态势。通过一系列科学有效的经营措施，努力为股东、员工、社会创造价值，使公司的经营业绩与综合实力得到进一步的提升。

2021 年度，公司总资产 498,672.19 万元，归属于上市公司股东的净资产为 159,639.22 万元，实现营业总收入 210,754.62 万元，较去年同期上升 24.69%。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 16 次董事会会议。具体情况如下：

日期	届次	议案	
2021/1/5	四届第八十六次	1	关于放弃上海泰坦通信工程有限公司部分股权优先受让权的议案
		2	关于放弃武汉纵横天地空间信息技术有限公司部分股权优先受让权的议案
2021/1/25	四届第八十七次	1	关于放弃上海泰坦通信工程有限公司部分股权优先受让

	次		权的议案
2021/1/29	四届第八十八次	1	关于放弃云南合众星曜科技有限公司部分股权优先购买权的议案
		2	关于终止向 UniStrong Japan 增资的议案
2021/3/1	四届第八十九次	1	关于向全资子公司增资的议案
		2	关于放弃北京丝路云和投资中心（有限合伙）部分份额优先受让权的议案
		3	关于放弃上海泰坦通信工程有限公司部分股权优先受让权的议案
2021/3/22	四届第九十次	1	关于为全资子公司提供减资债务担保的议案
2021/4/1	四届第九十一次	1	关于转让深圳和成视讯科技有限公司 51%股权的议案
		2	关于放弃 UniStrong Japan Co., Ltd. 优先认缴出资权的议案
2021/4/13	四届第九十二次	1	关于债权转让与回购暨关联交易的议案
		2	关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案
2021/4/29	四届第九十三次	1	《董事会 2020 年年度工作报告》
		2	《公司 2020 年年度报告》及其摘要
		3	《公司 2020 年年度决算报告》
		4	公司 2020 年度利润分配预案
		5	《董事会 2020 年度内部控制自我评价报告》
		6	《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
		7	关于续聘会计师事务所的议案
		8	关于会计政策变更的议案
		9	关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
		10	关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
		11	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
		12	关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案
		13	《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

		14	《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》
		15	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
		16	《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文
		17	关于召开二〇二〇年度股东大会的议案
2021/4/27	四届第九十四次	1	关于出售郑州航空港区友合科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
		2	关于修订公司章程的议案
		3	关于董事会换届选举的议案
		3.1	关于提名郭信平先生为第五届董事会非独立董事候选人
		3.2	关于提名吴玥女士为第五届董事会非独立董事候选人
		3.3	关于提名王志强先生为第五届董事会非独立董事候选人
		3.4	关于提名王崇香女士为第五届董事会非独立董事候选人
		3.5	关于提名孙久钢先生为第五届董事会非独立董事候选人
		3.6	关于提名李占森先生为第五届董事会非独立董事候选人
		3.7	关于提名闫忠文先生为第五届董事会独立董事候选人
		3.8	关于提名金勇军先生为第五届董事会独立董事候选人
		3.9	关于提名郜卓先生为第五届董事会独立董事候选人
		4	关于公司独立董事工作津贴标准的议案
		5	关于聘任公司总经理的议案
		6	关于召开公司临时股东大会的议案
2021/5/14	五届第一次	1	选举第五届董事会董事长的议案
		2	选举第五届董事会副董事长的议案
		3	选举董事会各专门委员会的议案
		4	关于聘任公司副总经理的议案
		5	关于聘任公司财务负责人的议案
		6	关于聘任公司董事会秘书的议案
		7	关于聘任审计部负责人的议案
		8	关于聘任证券事务代表的议案

2021/7/30	五届第二次	1	关于向关联方提供补充抵质押及反担保暨关联交易的议案
		2	关于对外投资暨关联交易的议案
		3	关于与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的议案
		4	关于公司募投项目子项目金额调整的议案
		5	关于召开公司临时股东大会的议案
2021/8/27	五届第三次	1	《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
		2	《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3	关于公司为广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案
2021/9/3	五届第四次	1	关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
2021/10/28	五届第五次	1	公司 2021 年第三季度报告
2021/11/16	五届第六次	1	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
		2	关于聘任公司总经理的议案
		3	关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
		4	关于放弃西安合众思壮防务科技有限责任公司 40%股权优先购买权的议案
		5	关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
		6	关于召开公司临时股东大会的议案
2021/12/10	五届第七次	1	关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
		2	关于确认长期股权投资损益调整的议案
		3	关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
		4	关于召开公司临时股东大会的议案

（二）股东大会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东 大

会议事规则》等有关规定，召开了 6 次股东大会。具体情况如下：

时间	届次	议案	
2021/4/29	第一次临时股东大会	1	关于债权转让与回购暨关联交易的议案
2021/5/13	第二次临时股东大会	1	关于出售郑州航空港区友合科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
		2	关于修订公司章程的议案
		3	选举第五届董事会非独立董事的议案
		3.1	选举郭信平先生为第五届董事会非独立董事
		3.2	选举吴玥女士为第五届董事会非独立董事
		3.3	选举王志强先生为第五届董事会非独立董事
		3.4	选举王崇香女士为第五届董事会非独立董事
		3.5	选举孙久钢先生为第五届董事会非独立董事
		3.6	选举李占森先生为第五届董事会非独立董事
		4	选举第五届董事会独立董事的议案
		4.1	选举闫忠文先生为第五届董事会独立董事
		4.2	选举金勇军先生为第五届董事会独立董事
		4.3	选举郜卓先生为第五届董事会独立董事
		5	选举第五届监事会股东代表监事的议案
		5.1	选举侯红梅女士为第五届监事会股东代表监事
		5.2	选举陈晓敏女士为第五届监事会股东代表监事
		6	关于公司独立董事工作津贴标准的议案
2021/5/20	2020 年度股东大会	1	董事会 2020 年年度工作报告
		2	监事会 2020 年度工作报告
		3	《公司 2020 年年度报告》及其摘要
		4	公司 2020 年年度决算报告
		5	公司 2020 年度利润分配预案的议案

		6	董事会 2020 年度内部控制自我评价报告
		7	公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
		8	关于续聘会计师事务所的议案
		9	关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
		10	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
		11	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
		12	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
2021/8/18	第三次临时股东大会	1	关于与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的议案
2021/12/2	第四次临时股东大会	1	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
		1.01	补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
		1.02	补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
		2	关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
2021/12/27	第五次临时股东大会	1	关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案
		2	关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案

(三)董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员根据《董事会战略委员会工作细则》的要求，在认真听取管理层的工作汇报后，战略委员会委员对公司经营状况和发展前景深入讨论分析，为公司股权激励战略实施提出了宝贵的建议和意见，为董事会科学决策提供了有力支持，切实履行了战略委员会职责。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公

司董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行监督检查职责。报告期内董事会审计委员会共召开五次会议，主要为对公司定期报告、内部控制、限制性股票激励计划及公司内部审计部内审工作报告计划等事项进行审查；监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的的有效性，充分发挥了审计委员会的监督作用。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，切实履行职责，对董事、高级管理人员的 2021 年度绩效完成情况进行了考核，并对公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序进行核查，决策程序和薪酬确定依据不存在损害公司和全体股东利益的情形。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会委员严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真勤勉地履行职责，对补选的独立董事人选的任职资格、职业修养与能力等多方面进行了认真的核查，有效发挥了提名委员会的作用。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观公正的发表独立意见，做出独立、公正的判断，为董事会决策做出参考意见。报告期内，公司独立董事对公司对外担保、大股东资金占用等重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护好公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、信息披露及投资者关系管理

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务。董事会结合公司实际情况，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，对公司信息披露实行有效监督，增强公司信息披露的透明度及公平性，及时披露定期报告和各类临时公告，更好维护广大中小投资者的权益。公司董事会治理致

力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司董事会通过投资者热线、互动易、网上业绩说明会等一系列的沟通渠道保持与各类投资者的积极互动，确保中小投资者的信息知情权，加强与投资者的有效互动，做好与投资者的沟通工作，努力促进投资者对公司生产经营和战略规划的认知认同，传递公司价值。

五、2022 年工作重点

2022 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，根据资本市场规范要求，科学决策，勤勉尽责，规范日常运作，同时董事会还将大力推进一下工作：

1、做好董事会日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务。强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

2、完善公司合规管理体系。公司董事会将按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过最新修订的法律法规、规章制度，进一步完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

3、提升公司董事、高级管理人员履职能力。公司董事会将持续落实整改措施，进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，深入学习相关法律法规，不断提升董事、高管人员履职能力，进一步提高合规意识和业务能力，增强决策的科学性、规范性，保证公司可持续发展，不断提高公司的治理水平和治理质量。

4、持续优化内控体系，提升管理水平。进一步强化公司内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌形象。

2022 年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司

的可持续性健康发展。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日