

# 苏交科集团股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司2021年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2021年度公司主要经营指标情况

2021年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。受疫情和减少承包业务战略影响，公司业务收入有所下降，但公司加强费用管控及优质项目质量管控，公司净利润实现了超过20%的增长。2021年公司实现营业收入511,942.65万元，同比下降6.91%；实现归属于上市公司股东的净利润47,190.67万元，同比增长21.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,025.40万元，同比增长27.23%。具体经营情况详见2021年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

### 二、2021年度董事会履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》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11次董事会会议，审议通过63个议案。公司第四届董事会成员共7名，其中独立董事3名；公司第五届董事会成员共9名，其中独立董事3名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

届次	会议时间	审议事项
第四届董事会第二十一次会	2021年1月4日	1、《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 2、《关于公司本次向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修

议		<p>订稿)的议案》</p> <p>3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>4、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》</p> <p>5、《关于公司非经常性损益明细表的议案》</p> <p>6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 1 月 17 日	<p>1.汇报事项</p> <p>1.1 《2020 年度生产经营工作情况汇报》</p> <p>1.2 《2020 年度对外投资事项汇报》</p> <p>1.3 《2021 年总体经营预算汇报》</p> <p>2.讨论事项</p> <p>2.1 《人力资本管理专项报告》</p> <p>2.2 《2021 年重点工作》</p> <p>无审议议案。</p>
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 3 月 10 日	<p>1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>2、《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限公司关联交易的议案》</p> <p>3、《关于补充确认公司与其他项目公司关联交易的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>5、《关于修订公司&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》</p> <p>6、《关于修订公司&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>7、《关于修订公司&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>8、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》”</p>
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 19 日	<p>1、《2020 年度总裁工作报告》</p> <p>2、《2020 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2020 年度独立董事述职报告》</p> <p>4、《2020 年年度报告》全文及其摘要</p> <p>5、《2021 年第一季度报告》</p>

		<p>6、《2020 年度财务决算报告》</p> <p>7、《2020 年度利润分配预案》</p> <p>8、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>9、《2020 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>10、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信及担保事项的议案》</p> <p>12、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>13、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>15、《2021 年一季度内部控制自我评价报告》</p> <p>16、《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》</p> <p>17、《关于公司第四届董事会换届延期的议案》</p> <p>18、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》”</p>
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 4 月 20 日	<p>1、《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>3、《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司总裁的议案》”</p>
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 6 月 15 日	<p>1、《关于实施 2020 年度权益派息后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的议案》</p> <p>2、《关于&lt;向特定对象发行股票预案（二次修订稿）&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）&gt;的议案》</p> <p>4、《关于&lt;向特定对象发行股票发行方案之论证分析报告（二次修订稿）&gt;的议案》</p> <p>5、《关于&lt;向特定对象发行股票募集资金运用可行性报告（二次修订稿）&gt;的议案》”</p>
第四届董事会第二十七次会议	2021 年 8 月 1 日	<p>1、《2021 年半年度报告》全文及摘要</p>

议		
第四届董事会第二十八次会议	2021年9月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>4、《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</li> <li>5、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》</li> <li>6、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》"</li> </ol>
第五届董事会第一次会议	2021年9月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》</li> <li>3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司总裁的议案》</li> <li>5、《关于聘任公司副总裁的议案》</li> <li>6、《关于聘任公司财务负责人的议案》</li> <li>7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》"</li> </ol>
第五届董事会第二次会议	2021年10月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2021年第三季度报告》</li> <li>2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》</li> <li>3、《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》"</li> </ol>
第五届董事会第三次会议	2021年12月14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》</li> <li>2、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》</li> <li>3、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》"</li> </ol>

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各

项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，审议通过 26 个议案。具体情况如下：

届次	会议时间	审议事项
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》</li> <li>2、《关于公司本次向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</li> <li>4、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</li> </ol>
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</li> <li>2、《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限公司关联交易的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订公司&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订公司&lt;独立董事制度&gt;的议案》</li> </ol>
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2020 年度董事会工作报告》</li> <li>2、《2020 年度监事会工作报告》</li> <li>3、《2020 年年度报告》全文及其摘要</li> <li>4、《2021 年第一季度报告》</li> <li>5、《2020 年度财务决算报告》</li> <li>6、《2020 年度利润分配预案》</li> <li>7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》</li> <li>8、《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信及担保事项的议案》</li> <li>9、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>10、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>11、《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》</li> <li>12、《关于公司第四届董事会换届延期的议案》</li> <li>13、《关于公司第四届监事会换届延期的议案》</li> </ol>
2021 年第三次	2021 年 9 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> </ol>

临时股东大会		2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2021年第四次临时股东大会	2021年12月30日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

### （三）独立董事履职情况

2021年，公司新老三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

独董姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
赵曙明	8	8	0	0	否	4	4	4
李文智	8	8	0	0	否	2	2	2
朱增进	8	8	0	0	否	5	5	3
张汉玉	3	3	0	0	否	0	0	1
杨雄	3	3	0	0	否	0	0	1
沙辉	3	3	0	0	否	0	0	1

### （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2021年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、投资委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会召开 1 次会议，对 2021 年集团重点工作等事项进行了研究与审查，建议公司要把改善经营性现金流作为重点工作，公司予以采纳。

2、审计委员会召开 2 次会议，对公司财务、内审、外审工作、2020 年报、2021 年一季报、财务决算、财务预算、关联交易、授信担保、内部控制自我评价、计提资产减值准备、会计政策变更、续聘审计机构等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导；提出在内部管理系统进一步优化上，公司还有进一步提升的空间；公司应加强应收账款的管理；管理层针对需要管控的内控工作持续加强完善和改进等相关建议，公司都予以采纳。

3、提名与薪酬委员会召开 3 次会议，向公司提名有关董事候选人，并对提名董事任职资格、公司薪酬政策进行了审查，公司予以采纳。

4、投资委员召开 2 次会议，对公司投资事项进行审议，提出要加强投后管理、投资并购要充分调研、评估风险的建议，公司予以采纳。

### 三、2022 年董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、作决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

（三）加强董事会对公司经营管理层的战略指引和重点工作的指导建议。

苏交科集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 17 日