

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2021年度董事会工作报告

一、2021年经营概述

2021年，在新冠疫情影响之下，全球经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，经济下行压力加大。尽管遭遇重重挑战，但在新基建、政企数字化转型、产业互联网等国家政策及行业趋势的推动下，公司管理层积极应对市场变化带来的挑战，充分利用公司在行业的先发优势、全球覆盖、本地化服务的能力，积极开拓市场和完成客户在国内和海外服务需求。在经营实践中，不断夯实公司基本底座，聚焦算力基础设施生态全产业链服务价值提升战略，取得优于同业的业绩。诚然，受制于2021年疫情冲击及海外业务收缩，全年经营指标出现一定程度的下滑，但公司的核心竞争力得到夯实，抗风险能力得到验证，危机中突围变局的能力得到锻炼。

2021年度公司实现营业收入117,571.88万元，同比减少3.01%，归属于母公司股东的净利润7,062.87万元，同比减少28.73%。基本每股收益1.12元，同比减少32.12%。按业务线划分，算力设备销售业务2021年收入80386万元，同比减少9.48%；毛利5,071万元，同比减少22%。算力基础设施综合服务业务2021年收入35,159万元，同比增加12.74%；毛利10,116万元，同比减少19.71%。云和数字化解决方案业务收入1,935万元，同比增加61.15%；毛利488万元，同比增加9.6%。报告期内公司业绩出现变化，主要原因如下：

1、国际贸易摩擦的影响：受中美贸易、政治等问题的不利影响，公司北美业务营业收入出现较大下滑；此外，国际贸易摩擦引起的半导体领域的制裁，芯片供应不稳，原供应商服务器供货不稳，对公司经营造成巨大压力，在这种情况下，公司团队顶住压力，迅速突围，完成了主要供应商的替代补缺，保住了原有系统集成业务市场份额。尽管对营收规模（尤其是系统集成业务的营收）产生较大不利影响，公司整体实力反而得到一定程度的提升，收入结构得到显著优化；

2、新冠疫情的影响：在过去的一年中，新冠疫情起伏不定，各地不定期受到疫情冲击，进而对在地社会经济秩序产生相当程度的影响。受各地新冠疫情管控措施的影响，进一步考虑到复工后的交通管制及隔离措施的滞后性冲击，客户的算力设备采购方案、询价、确定供应商、合同签署等活动往往出现相当程度的延缓，这导致公司各事业部的商机捕捉及相应的营收确认产生一定程度的滞后，对2021年全年营收造成负面影响；此外疫情社保减免扶持政策退出，2021年的员工社保费用减免政策不再执行，导致人工成本出现同比上升；

3、行业因素：随着数字经济的不断深入，算力基础设施综合服务行业获得重视，行业参与者增加，竞争加剧，公司为保持竞争优势，获取市场，订单价格有所下降，导致毛利率出现一定程度的降低。云服务及数字化解决方案业务业绩保持了增长；

4、2021年下半年，公司上市过程中支付了各项相关费用，这对公司利润也产生了一定影响。

二、2021 年度董事会日常工作情况

2021年10月18日，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。2021年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2021年度日常工作情况汇报如下：

（一）董事会会议情况及决议内容

2021年度公司共召开了5次董事会，具体情况如下：

1、公司于2021年3月10日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟向银行借款并由北京亚康万玮信息技术股份有限公司提供担保的议案》，事项为由亚康石基科技（天津）有限公司向银行贷款3000万，并由母公司提供担保。

2、公司于2021年3月26日召开第一届董事会第十次会议，本次董事会是年度会议，对2020年年度工作进行了回顾分析，确定了未来发展计划，并决定召开2020年度股东大会。审议了《关于2020年年度报告的议案》、《关于董事会2020年度工作报告的议案》、《关于2020年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度财务预算报告的议案》、《关于2020年度利润分配方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度履职考核情况及2021年度薪酬方案的议案》、审议《关于独立董事2020年度述职报告的议案》、审议《关于总经理2020年度工作报告的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

3、公司于2021年10月12日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，为公司2021年10月18日在深交所创业板挂牌上市做了准备。

4、公司于2021年10月27日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了2021年度第三季度报告。

5、公司于2021年11月16日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司董事会根据《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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	徐江、刘航、古桂林	1	2021年03月26日	审议通过了《公司2020年年度报告》。
审计委员会	方芳、薛莲、Zheng Wan	2	2021年03月26日	审议通过了《公司2020年年度报告》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度预算报告》、《2020年年度内部控制自我评价报告》。
			2021年10月29日	审议通过了《2021年第三季度报告》
提名委员会	刘航、薛莲、徐江	1	2021年03月26日	审查了公司董事、监事、高级管理人员2020年度工作总结及2021年度工作计划。
薪酬与考核	方芳、刘航、徐江	1	2021年03月26日	审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）投资者关系管理工作

2021年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2022 年公司董事会工作重点

2022年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成。

在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月21日