

深圳市欣天科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 27,674.94 万元，较上年同期增长 23.09%；总资产 58,487.69 万元，较上年同期增长 4.39%；归属于母公司的所有者权益合计 48,521.87 万元，较上年同期增长 1.44%；归属于母公司股东的净利润 692.70 万元，较上年同期增长 25.51%。

二、报告期内公司董事会重要事项

（一）实施限制性股票激励计划

2021 年，公司顺利实施了《公司 2021 年限制性股票激励计划》，向 52 名核心技术（业务）人员、管理人员授予了 495 万股股份，通过实施股权激励计划，充分调动公司核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，对公司健全人才激励机制起到了积极作用。

（二）完成公司董事会换届，组建高效经营管理团队

根据《公司章程》，2021 年度公司进行了董事会换届选举。新一届董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，完成了下设各专董事会专门委员会换届选举，审计、提名及薪酬与考核委员会保持了独立董事为召集人、且占多数的标准。

同时，董事会聘任并组建了以总经理、常务副总经理、副总经理，财务总监、董事会秘书为核心的经营管理团队。董事会及高管团队换届工作程序合法，设置科学合规，能够有效保障公司规范运作和稳健经营。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 7 次董事会，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、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021 年 1 月 22 日	第三届董事会第十六次（临时）会议	1、《关于全资子公司与关联方共同增资暨关联交易的议案》
			2、《关于调整公司总工程师薛枫薪酬的议案》
			3、《关于聘任公司总经理的议案》
			4、《关于公司治理自查报告的议案》
2	2021 年 4 月 22 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
			2、《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》
			3、《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉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〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
			7、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
			8、《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			9、《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》
			10、《关于公司 2021 年度银行融资及相关授权的议案》
			11、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
			12、《关于会计政策变更的议案》
			13、《关于补选独立董事的议案》
			14、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》
			15、《关于〈公司 2021 年限制性股

			票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			16、《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》
			17、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
			18、《关于附条件收购控股孙公司股权暨关联交易的议案》
			19、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
3	2021 年 6 月 25 日	第三届董事会第十八次（临时）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、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	2021 年 8 月 20 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
			2、《关于补选公司董事的议案》
			3、《关于修订公司章程的议案》
			4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
5	2021 年 11 月 20 日	第三届董事会第二十次（临时）会议	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
			2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6	2021 年 12 月 10 日	第三届董事会第二十一次（临时）会议	1、《关于修订公司章程的议案》
			2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
			3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
			4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
			5、《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》
			6、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
			7、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
			8、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股

			票的议案》
			9、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
7	2021 年 12 月 29 日	第四届董事会第一次（临时）会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
			3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			5、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 3 次，全部由董事会召集，审议通过了 2021 年度需提交股东大会审议的相关事项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了 5 次会议，分别对 2020 年度财务决算报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度内部控制自我评价报告、附条件收购控股孙公司股权、2021 年第一季度报告、聘请公司 2021 年度审计机构、2021 年半年度报告及摘要、2021 年第三季度报告等事项进行了审核。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了 4 次会议，分别对公司董事、高级管理人员薪酬、公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法等事项进行了审核。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》和公司《提名委员会工

作细则》等规则要求开展工作，共召开了 5 次会议，对非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员候选人的背景资料、任职资格进行了认真审核。

4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了 3 次会议，对全资子公司与关联方共同增资、附条件收购控股孙公司股权等事项进行了审议。

（四）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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所披露格式指引及其他信息披露的有关要求，认真履行定期报告的信息披露义务，组织相关的业绩说明会，为广大投资者解读年度报告中关心的数据和问题；根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地披露会议决议等临时公告，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、准确了解公司重大事项，从而更好地保障公司中小股东的权益。

四、2022 年董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极支持并督促管理层有效执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续扎实做好如下工作：

1、认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。同时，继续高度重视信息披露，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司规范运作水平。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作

体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、继续加强公司与投资者之间的沟通,多渠道、多层次地与投资者沟通交流,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日