

# 公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，是鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展史上非同寻常的一年。面对全球经济下行、原材料价格大幅上涨、新冠肺炎疫情的持续反复、人民币持续升值、国际运输资源紧张等诸多复杂环境，公司整体经营面临多重压力和挑战。尽管困难重重，公司围绕“一核两翼”战略布局与年度经营目标，真抓实干，挖潜革新，奋力推动各项工作任务落地，实现了 2021 年度经营业绩的显著增长。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

## 一、报告期内主要工作

### （一）推进战略落地，加快转型发展步伐

2021 年，公司在董事会的总体部署和正确领导下，加快落实各项战略举措。公司始终秉承“根植中国教育信息化，服务亿万教师学生”的经营理念，在“一核两翼”战略引领下，全面布局课后延时服务和教师信息化素养培训服务，加快推进公司教育业务从以硬件产品为主向系统解决方案和内容运营服务并举发展。

### （二）科学决策、严防风险，有力推动公司持续健康稳定发展

2021 年，公司董事会严格遵照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关管理制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，切实保障公司的持续健康发展。

报告期内，董事会共召开 5 次会议，审议通过 36 项议案，对公司年度经营计划、定期报告、财务决算、利润分配、调整募集资金投入金额、对外投融资等重大事项进行研究，严格把控公司经营风险。

### （三）加强制度体系建设，提升公司规范治理水平

报告期内，公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《重大事项内部报告制度》等相关管理制度进行修订，推动公司治理制度体系的不断完善，有效提升公司治理水平，促进了公司规范运作。

#### （四）依法合规披露信息，与投资者良性互动

公司董事会严格遵守监管有关规定，认真履行信息披露义务，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则完成各项定期报告及临时报告的信息披露工作。报告期内，公司共发布 4 份定期报告，86 份临时公告。

公司董事会认真执行内幕信息管理规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记并报备各类重大事项的内幕信息知情人员，坚持规范运作，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者获取信息的公平性。

董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司通过互动易、业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者热线等多种形式就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展战略等问题与广大投资者进行沟通交流。通过与投资者之间的良性沟通互动，有效传递了公司的投资价值，切实维护了公司资本市场形象。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，第二届董事会共召开 5 次董事会，公司各次董事会会议以列表方式通报如下：

序号	时间	届次	议案
1	2021/3/19	第二届董事会第六次会议	《关于公司及公司控股子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
2	2021/4/7	第二届董事会第七次会议	《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			《关于<公司 2020 年度总经理工作报告暨 2021 年度工作计划>的议案》
			《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

序号	时间	届次	议案
			《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
			《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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<内部控制规则落实自查表>的议案》
			《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
			《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
			《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
			《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于购买房产暨关联交易的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司给子公司提供担保的议案》
			《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
			《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<公司制度>的议案》
			《关于调整公司内部组织架构的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》
			《关于部分募投项目延期的议案》
			《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
3	2021/4/28	第二届董事会第八次会议	《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
4	2021/8/26	第二届董事会第九次会议	《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
			《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
5	2021/10/29	第二届董事会第十次会议	《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
			《关于调整部分募投项目实施主体的议案》
			《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的

序号	时间	届次	议案
			议案》
			《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年，公司董事会共召集了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议通过 15 项议案，严格执行了股东大会决议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案
1	2020/4/28	2020 年年度股东大会	《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
			《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
			《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
			《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
			《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司给子公司提供担保的议案》
			《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
			《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专

序号	时间	届次	议案
			用账户的议案》
2	2021/11/16	2021 年第一次临时股东大会	《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》

以上 2 次股东大会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序及内容合规有效。公司董事会勤勉敬业，对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，充分发挥了董事会职能作用。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，切实发挥专家职能，共召开 9 次会议，审议通过 23 项议案。

董事会审计委员会继续发挥审查和监督职能，与公司内外部审计机构保持有效沟通，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司的财务报告、聘任审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度执行情况、募集资金使用情况等进行检查。

董事会战略委员会围绕募投项目调整、对外投融资等重大事项开展研究，关注投资可行性、投资风险，以及方案实施对公司的影响，提出相关意见及建议，为董事会决策提供参考。

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司股权激励相关事项及董事、监事和高级管理人员的绩效考核机制、薪酬方案进行了审查，并对公司薪酬政策、绩效管理、激励措施等提出了建设性意见。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事刘东进先生、李晓维先生和于长江先生，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司董事、监事、高管保持密切沟通。报告期内，公司独立董事均出席了全部董事会，

并就相关重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对公司董事会审议的各项议案均投赞成票。具体详见《2021年度独立董事述职报告》。

### **三、2022年董事会重点工作**

2022年，公司董事会将继续按照既定的发展战略，秉持为全体股东负责的态度，充分发挥公司董事会治理核心作用，为公司做好战略引领和风险把控，坚定不移推进公司可持续发展。

#### **（一）坚持战略引领，打造可持续发展新格局**

2022年，董事会将充分发挥战略引领职能，推动课后延时服务和教师信息化素养培训服务全面落地，实现“一核两翼”业务深度融合发展。同时，董事会将继续加强自身建设，提高履职能力，充分发挥专委会和独立董事的专家作用，科学决策，推动公司持续、健康、稳定地发展。

#### **（二）坚持合规运作，筑牢风险管控底线**

2022年，董事会将继续坚持稳字当头、合规经营理念，持续加强内控体系建设，完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，不断提升规范化运作水平。同时，密切关注内外部经营环境变化，加强风险研判，定期监测与评估各项风险指标，督导经营管理层夯实全面风险管理合规管理水平，切实保障全体股东与公司利益。

#### **（三）强化创新驱动，推进智能制造**

2022年，公司将继续坚持创新驱动、技术引领的发展观，依托丰富的本土化资源及国际化经验，将交互技术、云计算、大数据、智能AI与中国教育事业紧密结合，为教育行业带来更加卓越的产品及服务，持续引领中国教育信息化发展浪潮；同时，公司依托深圳、蚌埠两大高端制造基地全面推进智能工厂建设，建立数字化工程技术团队，设立工业工程中心，深化自动化生产，实现效率效益“双提升”。

#### **（四）开展资本运作，赋能主业发展**

2022年，公司将围绕公司战略规划和经营目标，在市场上寻找能够与公司产生协同效应的并购标的，适时通过资本运作推动公司主业发展；同时，公司将开展融资产品和融资渠道研究，拓宽融资渠道、降低资金成本，为公司战略实施提供支持。

#### **（五）重视股东利益，实现和谐共赢**

2022年，公司董事会继续严把信息披露关，依法依规履行信息披露义务，提高信息披露透明度，切实维护投资者权益。同时，公司董事会将继续加强投资者关系管理工作，做好公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的桥梁纽带，通过投资者热线电话、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通，主动了解投资者诉求、传递公司价值，积极构建良性互动的投资者关系，实现公司和股东价值最大化。

2022年，公司董事会将在全体股东的支持下，踔厉奋发谋发展，笃行不怠抓落实，团结奋进，努力开拓公司业务高质量发展新局面！

鸿合科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日