

福建省招标股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，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，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、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，公司召开 5 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2021 年 5 月 19 日	第二届董事会第四次 次会议	公司董事会 2020 年度工作报告
		总经理 2020 年度工作报告
		关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算方案的议案
		关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
		关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案
		关于 2021 年度公司内部担保额度的议案
		关于使用闲置资金购买理财产品的议案
		2020 年度内部控制评价报告
		关于 2020 年度会计政策变更的议案
		公司 2020 年财务报告全文及附注
		关于续聘 2021 年度审计机构的议案
		2020 年度独立董事述职报告
		关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案
2021 年 8 月 3 日	第二届董事会第五 次会议	关于公司会计政策变更的议案
		公司 2021 年上半年财务报告全文及附注
2021 年 9 月 26 日	第二届董事会第六 次会议	公司 2021 年上半年财务报告全文及附注（经审计）
		2021 年上半年内部控制评价报告
2021 年 11 月 15 日	第二届董事会第七 次会议	关于重新制定《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》的议案
		公司 2021 年第三季度财务报告全文及附注

2021年12月8日	第二届董事会第八次会议	关于公司使用募集资金向所属公司增资用于实施募投项目的议案
		关于公司开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案
		关于所属公司开设募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作细则》等相关规定及制度勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》以及公司董事会专门委员会议事规则，履行各专门委员会的职责和义务，对公司治理和运营提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，专门委员会的会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	许萍、吴明禧、朱炎生	4	2021年05月08日	1、审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算方案的议案》；2、审议通过《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》；3、审议通过《关于2021年度公司内部担保额度的议案》；4、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；5、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；6、审议通过《关于2020年度会计政策变更的议案》；7、审议通过《公司2020年财务报告全文及附注》；8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
			2021年07月23日	1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；2、审议通过《公司2021年上半年财

				务报告全文及附注》
			2021年09月16日	1、审议通过《公司2021年上半年财务报告全文及附注（经审计）》；2、审议通过《2021年上半年内部控制评价报告》
			2021年11月05日	审议通过《公司2021年第三季度财务报告全文及附注》
薪酬与考核委员会	朱炎生、吴明禧、雷云	1	2021年11月05日	审议通过《关于重新制定<福建省招标股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

报告期内未召开战略委员会和提名委员会。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会共召集召开1次股东大会，会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2021年6月25日	2020年度股东大会	公司董事会2020年度工作报告
		公司监事会2020年度工作报告
		关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算方案的议案
		关于公司2020年度利润分配方案的议案
		关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案
		关于2021年度公司内部担保额度的议案
		关于使用闲置资金购买理财产品的议案
		公司2020年财务报告全文及附注
		关于续聘2021年度审计机构的议案
		2020年度独立董事述职报告

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

二、公司2021年度经营情况

（一）经营情况

2021年度，公司实现营业收入66,660.81万元，较上年同期增长2.76%；营业成本39,859.08万元，较上年同期增加4.89%，主要是由于业务量增长所致。公司2021年度净利润为8,479.33万元，较上年同期减少6.99%。

（二）公司上市情况

2021年2月，公司提交深圳证券交易所第一轮问询的回复；2021年6月，

提交深圳证券交易所第二轮问询的回复并更新年报数据；2021年7月，提交深圳证券交易所审核中心意见落实函的回复；2021年7月29日，深圳证券交易所召开创业板上市委2021年第44次审议会议，招标股份顺利过会；2021年8月，提交深圳证券交易所上市委审议意见落实函的回复；2021年9月至11月，提交深圳证券交易所更新半年报数据的回复，完成中国证监会注册环节问题回复并提交公司第三季度财务数据。2021年12月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册。2021年12月，公司完成发行阶段的发行方案、引进战投、网上网下路演等工作，为挂牌上市做准备。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

公司拥有国内工程咨询服务各领域的高等级资质业务，范围涵盖了工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等工程咨询服务全领域，可提供项目管理全过程服务。近年来，随着我国固定资产投资规模的增长和公司业务范围的扩大，公司经营规模不断增长，在行业内取得了较高的影响力。未来，公司将不断提升工程咨询服务能力，继续深入探索和践行全过程工程咨询服务模式，强化为客户提供专业的全过程一站式工程咨询服务能力。同时，公司将继续在全国范围内拓展客户和市场，优化全国布局，不断扩大公司在我国工程咨询服务领域的影响力和市场份额。此外，公司将采取内生增长与外延式发展并行的发展道路，增强并购运作能力，在发展全过程工程咨询服务基础上向综合性工程咨询服务业务方向发展，以提高公司整体抗风险能力，增强公司的核心竞争力，全面提升公司整体实力。

（二）经营计划

2021年度是“十四五”规划开局之年，公司各项工作都取得新进展新成效，但还存在整体规模较小、创新投入不够、创新意识不足、企业竞争成本过高等问题。2022年，公司将认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，发展壮大战略

性新兴产业，促进全产业链整合提升，强化创新发展，切实增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

为实现这一目标，公司将重点抓好以下工作：

1、聚焦主业，稳步完成“十四五”规划。公司聚焦主业，深化改革，全力完成国企改革三年行动目标任务。借助上市契机，有效利用募投资金进一步加快技术、应用和模式创新，提高全过程咨询业务市场占有率，逐步推动招标股份发展成行业“独角兽”。

2、多措并举，强化人才队伍建设。要匹配公司发展战略，做好后备人才梯队培养，为后续组织发展补充强有力的人才；要精准引进专业化高层次人才，提高市场化、专业化人才比例；要动态优化绩效管理体系，持续强化业绩导向。

3、加强党的领导，为公司构建新发展格局护好航。一是坚持全面从严治党，运用好党史学习教育成果，围绕“三融合”“四作用”，构建公司“1+N”大品牌格局，以品牌效应激发企业发展新动能。二是压实管党治党政治责任，充分发挥监督治理效能，持续推进“三不”一体综合功效，坚持纠“四风”树新风，营造良好的政治生态。

福建省招标股份有限公司董事会

2022年4月27日