

2021 年度董事会工作报告

2021 年，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，努力推动公司持续、稳定发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年主要经营情况

受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响，公司 2018 年、2019 年连续两年亏损，2020 年度仅靠自持电站维持自我造血，主要集中精力处理因债务违约及流动性紧张造成的诉讼及持续经营问题，暂未开展 EPC 工程业务及新业务。针对近年业绩持续下滑，公司董事会深刻剖析内部经营管理问题，全面重新梳理公司业务运营模式和策略，坚定公司战略转型的改革思路。

公司于 2020 年 12 月引入战略投资者杭州明函投资管理有限公司，并于 2021 年 1 月变更控股股东、实际控制人。在新一届董事会的战略指导及资源赋能下，坚定战略转型，以扭亏为盈为首要目标，同时布局新业务，建立着眼于转型发展的内外部能力和资源体系。公司逐步启动了新业务的实施工作，相继成立了上海卓利合文化传媒有限公司、易有乐网络科技（北京）有限公司、有乐优选（海南）商贸有限公司，并陆续开展相关业务。

2021 年公司新业务主要以易有乐作为实施主体，2021 年上半年开始启动并初步完成了团队建设、IT 技术研发、供应链体系资源对接等工作，在大力投入研发的同时，公司也持续完善专利布局以充分保护核心技术，为业务开展及未来新业务的拓展搭建了坚实的底层基础。通过逐步夯实新业务开展的底层基础，紧密围绕公司整体战略布局，易有乐下半年陆续展开相关业务的洽谈及实施，核心

业务围绕技术研发、信息技术服务、供应链服务及电商板块展开。

报告期内，公司营业收入为人民币 17,001.23 万元，比上年同期上升 331.69%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 -2,964.82 万元，比上年同期下降 403.19%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，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、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2021 年 02 月 27 日	2021 年 03 月 02 日	审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；《关于选举公司董事长的议案》；《关于选举公司副董事长的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于聘任公司内审部部长的议案》。
第五届董事会第二次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	审议通过了《关于公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
第五届董事会第三次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；《2020 年度财务决算报告》；《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年年度报告全文及摘要》；《2020 年度利润分配预案》；《2020 年度内部控制自我评价报告》；《关于调整独立董事津贴的议案》；《关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》；《2021 年第一季度报告全文及正文》；《关于审议<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；《关于对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明的议案》；《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第四次会议	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 18 日	审议通过了《关于公司对外投资的议案》；《关于增补独立董事的议案》；《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第五次会议	2021 年 08 月 13 日	2021 年 08 月 16 日	审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于会计估计变更的议案》；《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第六次会	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 20 日	审议通过了《关于<科林环保装备股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；《关于<科林环保

议			装备股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第七次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
第五届董事会第八次会议	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 16 日	审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
第五届董事会第九次会议	2021 年 10 月 29 日		审议通过了《2021 年第三季度报告》。
第五届董事会第十次会议	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 10 日	审议通过了《关于继续推进山东菏泽电站出售事宜及对其产权方部分债务豁免的议案》；《关于继续推进西藏山南电站出售事宜及对其产权方部分债务豁免的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2021 年度，公司共召开了 8 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 20 日	审议通过了《关于增补非独立董事的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》。
2021 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 02 月 25 日	2021 年 02 月 26 日	审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	审议通过了《2020 年度财务决算报告》；《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年年度报告全文及摘要》；《2020 年度利润分配预案》；《关于调整独立董事津贴的议案》。
2021 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 06 日	审议通过了《关于增补独立董事的议案》。
2021 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 02 日	审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》。

2021 年度第五次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	审议通过了《关于<科林环保装备股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;《关于<科林环保装备股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2021 年度第六次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 26 日	审议通过了《关于继续推进西藏山南电站出售事宜及对其产权方部分债务豁免的议案》。
2021 年度第七次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(三) 董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内,公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,为董事会科学、高效决策,不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。各专业委员会履职情况如下:

1、战略委员会履职情况

报告期内,董事会战略委员会共召开三次会议,审议了相关对外投资事宜。与会委员勤勉尽责,在提出决策建议后将相关议案提交至公司董事会审议,对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内,董事会审计委员会共召开六次会议,完成了 2020 年年报工作事前沟通及事后总结、变更会计师事务所及 2021 年第二季度至第四季度内审部提交董事会审计委员会审议事宜。公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作,监督内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况,督促会计师事务所审计工作,发挥了应有的作用。

3、提名委员会履职情况

报告期内,董事会提名委员会共召开四次会议,提名了第五届董事会董事候选人、公司高级管理人员、证券事务代表及独立董事,与会委员对候选人任职资格进行审查,发表审查意见和建议。

4、薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了四次会议，与会委员按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审议通过了 2020 年公司高级管理人员的薪酬、2021 年股票期权激励计划相关事宜。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，依据自己的专业知识发表独立意见。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。

（五）信息披露情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

三、2022 年公司董事会工作计划

2022 年，公司巩固原有 SaaS 电商平台技术研发优势领域的同时，积极拓展新业务，核心竞争力稳步升级，高速提升研发及服务能力。公司董事会将在以下几个方面深入开展工作：

1、聚焦核心战略，推进业务加速发展

持续发挥好董事会在公司战略决策中的核心引领作用。坚持做好公司发展战略研究分析，积极推进公司战略规划的实施，同时抓好重点工作督办，提高董事会决议工作的落地效率和质量。

2022 年，公司将逐步成立研发中心、运营中心、供应链中心等，实现公司全业务线的布局。同时进一步加强对电商相关平台的综合研发，全面提升公司销售商品、提供技术服务的能力。

2、巩固优势领域，做好延伸及覆盖

以效益为中心，不断优化公司资源配置，进一步提升市场份额，积极推进经营机制创新和公司组织体系扁平化建设，激发组织活力，增强和提升公司的核心

竞争优势和可持续发展能力。

公司将进一步梳理现有业务架构，聚焦重点领域，一方面对于电商 SaaS 平台领域的研发及服务，加大力量投入，持续进行产品升级、系统优化和服务提升，增强客户粘性；另一方面对于重点延伸及覆盖发展的业务领域，以现有 SaaS 电商平台技术研发能力为基底，配以行业主流技术架构，对重点业务、产品及客户进行持续培育，努力在各细分领域提升影响力。

3、提升获客能力，优化客户资源体系

公司通过整合渠道资源、客户资源，已积累了一批稳定的客户资源。未来，公司将继续发挥客户资源优势，强化与现有客户的长期合作，挖掘已有客户的其他业务领域，努力做好新客户的发掘和维系，加大技术创新、服务创新和业务模式创新力度，培育新增长点；同时积极打造与客户、合作伙伴、产品供应商等共建共赢的生态体系，提升品牌影响力，降低获客成本。

4、加强人才建设，完善培训体系

公司人才队伍的建设目标是形成一支以技术和业务骨干为核心，行业资深专家为引导，有活力有韧性的人才队伍，保证各产品线的顺利研发及更新换代，确保客户满意度。积极吸纳高学历高素质人员，通过内部轮岗、内外兼修，提升其综合能力，逐步完善人员梯队，为公司的未来发展提供人才保障。公司已建立较为健全的人才成长、选拔机制和培训体系，完善了相关的薪酬福利政策及股权激励制度，积极开展技术培训工作，加大人才培养力度，积极部署企业内训系统，开展人才培训工作，实现优质课程分享，降低培训成本，提高培训效率。以企业文化为凝合剂，凝聚团队力量，培养、发掘优秀人才，促进企业快速、长远、健康的发展。

5、进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理

2022 年，公司将继续严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。持续完善投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日