

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内经济增速放缓，行业竞争不断加剧。面对前所未有的挑战，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）顶住压力，在奋力抗击疫情的同时，紧密围绕战略规划，调整经营策略，优化组织架构，在危机中把握新机，谋求企业可持续发展。现将董事会主要工作汇报如下：

一、报告期内主要工作

（一）科学决策，严格把控经营风险

2020 年，董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等相关制度要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学审慎决策，推动公司稳步发展。

报告期内，董事会共召开 11 次会议，审议通过 52 项议案，对公司年度经营计划、定期报告、财务决算、利润分配、调整募集资金投向、股权激励限制性股票解除限售及回购、修订《公司章程》、对外投融资、董事和高级管理人员换届选举等重大事项进行研究，严格把控公司经营风险。

（二）战略引领，为公司发展把舵领航

2020 年，董事会围绕成为“以教育信息化为龙头的全球交互显示产业领导者”的发展定位，全面聚焦教育行业，坚定推进公司由产品向服务转型。

报告期内，智慧教育集团强化“一核”、打造“两翼”，逐步建立从制造、产品，到服务的业务闭环。商用业务集团在国内市场聚焦云视频会议场景，与行业优势企业强强联合，服务物联网大生态；在海外市场服务多个应用场景，进一步拓展市场份额。高端制造基地优化产能布局，整合关键制程，持续降本增效，提升“智造”水准，为公司业务发展赋能。

（三）完成董事会换届和经营层调整，各项工作有序衔接

报告期内，公司董事会及其专门委员会、监事会、经营层完成换届工作。本次换届经过认真筹划、周密组织，顺利实现了新老交接，各项工作有序衔接。换届完成后，独立董事人数占董事会总人数的比例不低于 1/3，外部董事比例也继续保持在半数。随后，董事会选聘了新一届高级管理人员。

上述工作的顺利实施，巩固了法人治理结构，实现了管理层的平稳过渡。

（四）推进企业文化建设，践行公司使命愿景价值观

2020年，董事会坚守“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”的愿景，肩负“科技促进教育和办公智能化，让学习与工作高效和快乐”的使命，强化公司创业过程中“守正创新、开放协作”的价值观，突出“客户为先”的主导地位，建设“诚敬敢当”的企业文化。

报告期内，在董事会带领下，公司针对全体员工开展了以“客户为上”、“守正创新”、“开放协作”等价值观为主题的企业文化活动，让员工在乐趣中感受企业文化的力量，并通过“鸿合文化”公众号对企业文化进行传播和推广，同时开展“文化践行”活动，发起“价值观行为标准”讨论，促使员工深入理解和认同公司的使命、愿景、价值观。

企业文化建设工作大大提高了公司凝聚力，为推动公司战略的实施提供了强劲内驱力。

（五）保护投资者权益，加强信息披露管理

2020年，公司完成了两批首发限售股股东的股票解禁工作，同年11月，完成了2019年度限制性股票激励计划第一个限售期股票的解锁工作，共涉及269名股东，解除限售股份数量40,755,349股，占公司总股本的17.236%；考虑到广大投资者特别是中小投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于2020年6月5日实施了2019年度权益分派方案。该分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后的公司总股本由139,090,854股增加至236,454,451股。限售股解禁工作和权益分派实施工作依法合规、开展有序，保障了股东的合法权益。

董事会高度重视投资者关系管理工作，在报告期内通过互动易、投资者网上说明会、投资者热线等多种形式与广大投资者沟通交流。2020年4月28日，公司举办了2019年度业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题进行了解答。2020年9月8日，公司参加2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，围绕公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行了沟通和互动。

报告期内，董事会严格遵守监管有关规定，忠实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。全年共发布 4 份定期报告，104 份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2020 年董事会会议情况

报告期内，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	2020/4/20	第一届董事会第二十一次会议	《关于<公司 2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			《关于<公司 2019 年度总经理工作报告暨 2020 年度工作计划>的议案》
			《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
			《关于公司 2019 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<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
			《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
			《关于调整公司内部组织架构的议案》
			《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
			关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《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》
2	2020/5/27	第一届董事会第二十二次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于新增设立募集资金专用账户的议案》
3	2020/7/28	第一届董事会第二十三次会议	《关于变更部分募集资金用途的议案》
			《关于使用募集资金对控股子公司增资并新设子公司的议案》
			《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
			《关于公司给子公司提供担保的议案》

序号	时间	届次	议案
			《关于公司及全资子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
			《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
			《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	2020/8/10	第一届董事会第二十四次会议	《关于<公司 2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》
			《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5	2020/8/31	第一届董事会第二十五次会议	《关于新增设立募集资金专用账户的议案》
6	2020/9/9	第一届董事会第二十六次会议	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》（邢修青、王京、张树江、朱海龙、孙晓蕾）
			《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》（刘东进、李晓维、于长江）
			《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
7	2020/9/25	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
			《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于新增设立募集资金专用账户的议案》
8	2020/10/28	第二届董事会第二次会议	《关于鸿合科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》
9	2020/11/12	第二届董事会第三次会议	《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》
			《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			《关于回购注销未全额解除限售及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
			《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
			《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
10	2020/11/27	第二届董事会第四次会	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
			《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

序号	时间	届次	议案
		议	《关于制定<鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度>的议案》
11	2020/12/11	第二届董事会第五次会议	《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020年，公司董事会共召集了4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议通过20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	2020/5/22	2019年年度股东大会	《关于<公司2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
			《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
			《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
			《关于公司2020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2020年度审计机构的议案》
			《关于预计2020年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于变更部分募集资金用途的议案》
2	2020/8/14	2020年第一次临时股东大会	《关于变更部分募集资金用途的议案》
			《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
			《关于公司给子公司提供担保的议案》
			《关于公司及全资子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
			《关于2020年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
3	2020/9/25	2020年第二次临时股东大会	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
			《关于公司监事会换届选举的议案》
4	2020/11/30	2020年第三次临时股东大会	《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

序号	时间	届次	议案
		大会	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

以上 4 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。

四、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，审议通过了 25 项议案。

董事会战略委员会围绕募投项目调整、对外投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，对公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核机制和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。

董事会监察委员会指导督促廉洁反腐工作，建设公司廉洁文化体系。

五、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，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业特长，独立发表意见。同时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、高管保持沟通，切实发挥了独立董事作用。

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《2020 年度独立董事述职报告》。

六、2021 年董事会重点工作

2021 年是公司转型升级的关键年。董事会将充分发挥公司治理核心作用，为公司做好战略把控和风险把控，坚定不移推进公司可持续发展。

（一）做好战略把控，促进创新发展

2021年，董事会将发挥领导职能，从战略高度把控全局，强化担当意识，推动公司全面向智慧教育业务聚焦。同时将继续加强自身建设，提高履职能力，充分发挥董事会专委会和独立董事的专家作用，科学决策，促进公司创新发展。

（二）强化风险把控，实现稳定发展

2021年，董事会将密切关注监管环境的变化，使公司生产经营等各项行为符合最新的监管要求；将继续完善以风险管理为导向的内部控制体系，做好监督和检查，把风险控制落实到日常经营各环节，在有效管控风险的基础上，实现公司稳定发展。

（三）加强技术创新，提升发展质量

2021年，公司将进一步加强技术创新，提高研发能力。将整合公司内外部研发资源，充分调动研发创新的积极性和主动性，发挥科技对公司产品和服务的支撑作用；将依托两大高端制造基地的产研一体化以及区位优势，提升公司发展质量。

（四）开展资本运作，支持战略实施

2021年，公司将围绕主业，有针对性地开展资本运作。公司将充分利用资本市场多种渠道，寻找机会，储备优质项目；将围绕战略布局，整合资源，在产业链上下游开展投资收购；将继续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，谋求和谐共赢

2021年，公司将继续维系与广大股东特别是中小股东之间和谐发展的良性关系，积极开展形式多样的投资者关系活动，与广大股东充分交流，认真听取股东提出的合理化意见与建议，赢得市场和广大股东对公司的理解与支持，为公司的经营发展营造良好的资本市场氛围，并让广大股东分享公司成长带来的收益。

2021年任重道远。董事会将从全体股东的利益出发，全力以赴，开拓进取，带领经营层和全体员工，努力开创公司发展新局面！

鸿合科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日