

深南金科股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司主要经营情况

报告期内，公司董事会面对新的市场环境和政策环境，加大市场开拓力度，推进各项管理变革，严格控制经营成本，并在加强公司规范运作管理，提升公司治理水平等方面，做了大量卓有成效的工作，较好的完成了各项任务目标，最终实现整体收入规模的稳定。

报告期内，公司营业总收入 481,835,437.42 元，比上年同期 289,441,370.15 元增长 66.47%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 16,817,914.09 元，比上年同期 8,374,345.42 元增长 100.83%，盈利能力继续保持增长。主要系报告期内公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司加大了业务拓展力度，各业务板块的经营业绩持续增长，同时继续调整业务结构，毛利较高的软件销售及信息技术服务业务增长较快，使公司营业收入增幅较大。此外，通过强化经营管控，加强成本控制，提升了公司整体利润水平。

二、报告期内董事会的日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 20 日公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

- (3) 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于公司 2019 年度财务结算报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- (6) 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (7) 《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》；
- (8) 《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》；
- (9) 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- (10) 《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；
- (11) 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
- (12) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (13) 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》；
- (14) 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》；
- (15) 《关于会计政策变更的议案》；
- (16) 《关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司实施差异化分红的议案》；
- (17) 《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- (18) 《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- (19) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》；
- (20) 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

2、2020 年 5 月 13 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；
- (5) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (6) 《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；
- (7) 《关于聘任证券事务代表的议案》；
- (8) 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

3、2020年5月29日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

4、2020年7月10日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；

(2) 《关于注销福建省增值电信业务经营许可证的议案》；

(3) 《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

5、2020年8月10日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于出售房产的议案》

6、2020年8月24日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

7、2020年10月27日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司2020年第三季度报告的议案》

8、2020年12月11日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于聘任公司总经理的议案》

三、报告期内召开股东大会情况

报告期内，共召开了股东大会3次，具体情况如下：

1、2020年1月13日公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 《关于签署<债务清偿协议>暨关联交易的议案》

2、2020年5月12日公司召开了2019年度股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

(2) 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

(3) 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

(4) 《关于公司2019年度财务结算报告的议案》

- (5) 《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案》
- (6) 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》
- (8) 《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
- (9) 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- (10) 《关于使用自有资金进行理财投资的议案》
- (11) 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - (11.01) 关于选举周世平先生为第五届董事会非独立董事的议案
 - (11.02) 关于选举胡玉芳女士为第五届董事会非独立董事的议案
 - (11.03) 关于选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事的议案
- (12) 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - (12.01) 关于选举曾繁军先生为第五届董事会独立董事的议案
 - (12.02) 关于选举周玉华先生为第五届董事会独立董事的议案
- (13) 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
 - (13.01) 关于选举石柱烜先生为第五届监事会非职工监事的议案；
 - (13.02) 关于选举白雪女士为第五届监事会非职工监事的议案；
- (14) 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
- (15) 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
- (16) 《关于第五届监事薪酬的议案》
- (17) 《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- (18) 《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
- (19) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》

3、2020 年 7 月 27 日公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
- (2) 《关于补选曾群幅先生为第五届监事会监事的议案》

四、积极推动业务稳定发展，不断完善和规范公司治理结构

2020 年，公司依托多年电力电网、金融行业以及政府行业的经验和技術积累，加强自主研发创新，聚焦市场需求，把云计算、大数据、区块链的新技术同

公司的现有业务模式结合，打造出一个高效、精简、适用性高的数据分析平台，通过探索合作创新，加大与行业内有技术或市场优势的公司合作，提高产品的品质，在保持现有业务稳定的同时，进一步提高了公司综合服务的核心竞争力。

公司结合实际经营规划需要及深圳证券交易所的规定，继续完善、规范的公司治理制衡和运行机制，股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运转，建立了有效的激励、约束机制。

五、2021 年工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2021 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面

2021 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日