

爱仕达股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称“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》、《董事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。

2020 年度工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 11 次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第四届董事会第二十五次会议	2020 年 3 月 16 日	《关于开展期货套期保值业务的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2020 年 3 月 27 日	1、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》 2、《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2020 年 4 月 23 日	《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2020 年 4 月 28 日	《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
第四届董事会第二十九次会议	2020 年 5 月 25 日	1、《2019 年度财务决算报告》 2、《关于 2019 年度利润分配的议案》 3、《2019 年度董事会工作报告》 4、《2019 年年度报告全文及摘要》 5、《2019 年度内部控制自我评价报告》 6、《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 7、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 8、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 9、《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》 10、《关于公司 2020 年度综合授信的议案》 11、《关于江宸智能 2019 年度业绩承诺未实现情况说明的议案》 12、《关于索鲁馨 2019 年度业绩承诺未实现情况说明的议案》 13、《关于修改公司章程部分条款的议案》 14、《关于变更会计政策的议案》 15、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第三十次会议	2020 年 6 月 16 日	《关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2020 年 7 月 3 日	1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 2、《关于关联租赁的议案》 3、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

第四届董事会第三十二次会议	2020年8月27日	1、《公司2020年半年度报告全文及摘要》 2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 4、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》 5、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2020年10月29日	《公司2020年第三季度报告全文及正文》
第四届董事会第三十四次会议	2020年12月2日	1、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2020年12月22日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 4、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》 5、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 6、《关于聘任公司总经理的议案》 7、《关于聘任公司副总经理的议案》 8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 10、《关于对董事长授权的议案》 11、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

二、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。

（二）投资者关系管理

2020年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向

投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（三）信息披露和内幕信息管理

2020年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2020年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2021年董事会工作规划

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

1、不断完善公司治理结构和风险防范机制，提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、持续提升公司核心竞争力，结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作稳步推进。

3、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、规范性文件和《公司章程》的要求，履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日