

# 兄弟科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《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》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

### 一、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、召开 7 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《2019 年度总裁工作报告》等二十五项议案。

2、2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及其摘要》及《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

3、2020 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》及《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等四项议案。

5、2020 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》及《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、2020 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等十二项议案。

7、2020 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告及其摘要》。

#### （二）董事会召集股东大会的召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

1、2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《2019年度董事会工作报告》等十八项议案。

2、2020年7月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

3、2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等六项议案。

### （三）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

### （四）投资者关系管理

公司董事会一直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、现场调研等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、经营现状、发展战略等各类问题。合理、妥善安排机构投资者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。公司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，以提高投资者积极参与程度。

### （五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、浙江证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构、提高规范运作意识、提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

## 二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年8月，公司完成第五届董事会换届选举，同时将四个专门委员会调整为战略委员会、审计委员会、人力资源委员会、财经委员会。

2020年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了一次会议，会议对公司“2020年度非公开发行股票”等相关事宜进行研

究并提出了建议。

同时，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，积极为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 2、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了四次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适合当前公司生产经营实际情况的需要。

同时，审计委员会还重点就下列事项展开工作：（1）关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为内审工作作为监督工具起到了有效作用；（2）关注公司内部控制制度的执行，听取审计部工作计划与总结，认为审计部门对公司内部控制制度建立及执行情况进行了审计，定期对公司财务报表、募集资金存放与使用情况等进行审计，并出具了相应的审计报告，充分履行了审计部的审计监督职能；（3）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

## 3、提名委员会/人力资源委员会

报告期内，提名委员会/人力资源委员会各召开了一次会议，分别对公司 2020 年度董事会换届选举事宜涉及的董事/高级管理人员的人选、任职标准和程序提出建议。

## 4、薪酬与考核委员会/人力资源委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会/人力资源委员会各召开了一次会议，分别对公司 2020 年度董事会换届选举涉及的董事/高级管理人员的薪酬进行了审议。公司董事会薪酬与考核委员会/人力资源委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬政策与激励机制汇报，同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会/人力资源委员会不断探索完善绩效考核体系。

2020 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

## 三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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。具体详见公司第五届董事会各独立董事《2020 年度独立董事述职报告》。

## 四、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2020 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

## 五、2021 年公司董事会重点工作

在新的一年里，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要求，忠实履行董事会的职责。

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的实现，促进公司稳步健康发展，努力实现公司及全体股东利益最大化。

2、积极保持与投资者的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

3、结合市场环境及公司发展战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日