

深圳市路畅科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格遵守《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，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、2020年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，公司第三届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

2020年，受突如其来的疫情及复杂的严峻的国内外政治环境影响，全国经济形势严峻，经济环境不确定因素增多，市场竞争日益加剧。面对复杂多变的宏观形势，公司严格按照年度经营计划，严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

（一）信息披露工作

2020年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、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，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。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。2020年度，公司通过深圳证券交易所平台在指定媒体上公开披露定期报告和临时公告71份，未出现更正公告和补充公告的情况。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，更好的维护广大中小投资者的权益。

（二）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。报告期内加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

借助股东大会、投资者热线、深交所互动易、网上业绩说明会、投资者见面会、投资者现场及电话调研多种渠道，加强与各类投资者的日常联系和有效沟通，本着积极、热情、耐心并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，确保投资者的信息知情权，增强了投资者对公司的了解，有效提升了公司的透明度，最大程度地保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（三）董事会会议召开情况

2020 年度，董事会共召开 9 次会议，其中定期会议 2 次，临时会议 7 次，共审议通过了 39 项议案，所有会议召开都能按照程序及规定进行，全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法有效，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情况。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
----	----	----	--------

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2020.01.20	第三届董事会第十六次临时会议	1、关于选举公司董事长的议案；2、关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案；3、关于聘任朱君冰女士为公司总经理并审议其薪酬的议案；4、关于修改公司章程暨办理工商变更的议案；5、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
2	2020.02.02	第三届董事会第十七次临时会议	1、关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
3	2020.02.18	第三届董事会第十八次临时会议	1、关于补充预计公司 2019 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的议案；2、关于使用自有资金进行委托理财的议案；3、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
4	2020.03.10	第三届董事会第十九次临时会议	1、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案。

序号	时间	届次	议案审议情况
5	2020.04.27	第三届董事会 2020 年第一次定期会议	1、关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案(包含独立董事述职)； 2、关于审议公司 2019 年总经理工作报告的议案； 3、关于审议公司 2020 年度经营计划的议案； 4、关于审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于审议公司 2020 年度内部审计工作计划的议案； 6、关于审议公司 2019 年财务决算报告的议案； 7、关于审议公司 2019 年年度审计报告的议案； 8、关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案； 9、关于审议公司 2020 年第一季度报告正文及全文的议案； 10、关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案； 11、关于审议公司 2019 年度现金分红方案的议案； 12、关于公司会计政策变更的议案； 13、关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案； 14、关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案； 15、关于公司 2020 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案； 16、关于公司 2020 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案； 17、关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案； 18、关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案； 19、关于审议公司与河南龙成集团就支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案； 20、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。
6	2020.05.12	第三届董事会第二十次临时会议	1、关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案； 2、关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案； 3、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。
7	2020.07.23	第三届董事会第二十一临时会议	1、关于审议公司 2020 年半年度报告及摘要的议案。

序号	时间	届次	议案审议情况
8	2020-10-29	第三届董事会 2020 年第二次定期会议	1、关于审议《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》的议案；2、关于控股子公司终止投资设立产业基金的议案。
9	2020. 11. 12	第三届董事会第二十二次临时会议	1、关于核销公司长期挂账的应付专利许可使用费的议案；2、关于改聘公司 2020 年度会计师事务所的议案；3、关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案。

以上董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

（四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020年度，公司共召开了4次股东大会，均由董事会召集召开，审议通过了16项议案。

股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2020. 03. 06	2020年第一次临时股东大会	1、关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案； 2、关于修改公司章程暨办理工商变更的议案； 3、关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的议案。

序号	时间	届次	议案审议情况
2	2020.05.20	2019年年度股东大会	1、关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案(包含独立董事述职); 2、关于审议公司2019年监事会工作报告的议案; 3、关于审议公司2020年度经营计划的议案; 4、关于审议公司2019年财务决算报告的议案; 5、关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案; 6、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案; 7、关于审议公司2019年度现金分红方案的议案; 8、关于公司2020年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案; 9、关于公司2020年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案; 10、关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案。
3	2020.06.08	2020年第二次临时股东大会	1、关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案。
4	2020.11.30	2020年第三次临时股东大会	1、关于核销公司长期挂账的应付专利许可使用费的议案; 2、关于改聘公司2020年度会计师事务所的议案。

以上四次股东大会，均为现场投票和网络投票相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行。

二、董事会下设专门委员会工作情况

(一) 审计委员会工作情况

2020年度，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会年报工作制度》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职

责。审计委员会共召开了5次会议，会议分别审议了关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的议案、关于审议公司2019年度内部控制自我评价报告的议案、关于审议公司2020年度内部审计工作计划的议案、关于审议公司2019年财务决算报告的议案、关于审议公司2019年年度审计报告的议案、关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于审议公司2020年第一季度报告正文及全文的议案、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案、关于审议公司2019年度现金分红方案的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于审议公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案、关于公司2020年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案、关于公司2020年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案、关于公司2019年度计提资产减值准备的议案、关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案，对公司的定期报告、关联交易、授信抵押担保等事项进行审议，并对公司财务工作进行监督和指导。

（二）提名委员会工作情况

2020年度，公司提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，召开了一次提名委员会。公司原董事长郭秀梅女士因个人原因离职，公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议《关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案》和《关于聘任朱君冰女士为公司总经理的议案》，提议聘任朱君冰女士为公司非独立董事和公司总经理，并将上述议案提交董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

公司于2020年1月新聘总经理，并召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了总经理朱君冰女士的薪酬。

（四）战略委员会工作情况

2020年度，公司战略委员会召开了1次会议，第三届董事会战略委员会第六次会议，会议审议了关于审议公司2020年度经营计划的议案，对公司2020年度的经营计划进行审议，并提交董事会审议，积极推动了公司战略规划实施，促进公司的可持续发展。

三、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，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相关意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了

有效保障，关注公司运作的规范性，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田韶鹏	9	0	9	0	0	否
陈琪	9	0	9	0	0	否

四、2021年董事会工作计划

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，将始终秉承着高素质、高科技、高标准、高效率的经营理念，继续坚持稳健经营、控制风险、开源节流的总方针，组织和领导公司经营管理层及全体员工积极探索公司新突围、新发展的路径和策略，促进公司发展进步，积极严谨地履行相关职责与义务。2021年董事会将重点做好以下工作：

（一）继续提升公司运作规范和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

同时，充分发挥董事会和战略委员会在公司战略制定和经营方针制定过程中的核心作用。督促并检查战略实施公司2021年度经营计划，确保所制定的战略能较好的落实，保证公司长期的发展和增加股东收益。

（二）切实提升董事会及管理层的履职能力

董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

（三）继续深化管理改革，优化技术和产品结构，积极开拓新业务

董事会将进一步推动公司组织变革，通过绩效考核等管理手段，提升全员工作效率。

公司将继续加大智能驾驶和车联网技术和产品的研发和生产，大力开发智能驾驶等相关产品，加强自动驾驶、无人驾驶等相关技术和产品的研发，同时继续完善对子公司南阳畅丰新材料的管理，加快销售渠道建设，抓住国家新基建的机遇，加快新材料新技术业务的发展，提高自己的竞争能力，努力提升业绩，实现年度经营目标。

2021年，公司董事会将团结公司经营管理层，带领全体员工，继续强化履职能力，发挥职能作用，以专业、科学、合规的治理和决策保障公司健康、稳定、可持续发展，不断提升公司的整体竞争力，推动公司各项经营指标的稳定增长，共同迎接挑战、抓住机遇，继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化，以更好的经营业绩回报股东、回报社会！

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

2021年04月28日