

蓝黛科技集团股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度公司经营情况

报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分发挥各业务板块优势。触控显示业务，公司充分发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，拓展POS机、跑步机等新业务领域，取得较好的经营效果；继续深耕现有优质客户，加强新项目的导入，保持各项业务持续健康发展。动力传动业务，公司持续加大研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，积极布局乘用车、商用车、新能源汽车三大板块核心产品，尤其是新能源汽车零部件领域与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景的战略升级发展。两大业务板块双轮驱动发力，助推了公司2021年度经营业绩同比实现了较大增长，提升了公司核心竞争力和可持续盈利能力。

报告期，公司实现营业收入313,949.00万元，同比增长30.30%；利润总额26,132.57万元，同比增长1,135.78%；实现归属于母公司股东的净利润21,004.96万元，同比增长3,944.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,452.45万元，同比增长515.19%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2021年度，公司董事会共召开了15次董事会会议，公司全体董事出席了会议，

就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策，全部议案均审议通过，没有反对、弃权情形。公司董事会的召集、召开、出席、审议、表决及决议、会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期和召开方式	审议通过的议案
1	第四届董事会第五次会议	2021年01月29日 通讯会议	1.《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》。
2	第四届董事会第六次会议	2021年03月17日 通讯会议	1.《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》； 2.《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》； 3.《公司召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
3	第四届董事会第七次会议	2021年04月12日 现场结合通讯会议	1.《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》； 2.《关于调整原全资子公司股权转让价格暨关联交易的议案》。
4	第四届董事会第八次会议	2021年04月16日 现场结合通讯会议	1.《关于公司子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》； 2.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第九次会议	2021年04月24日 现场会议	1.《公司2020年度总经理工作报告》； 2.《公司2020年度董事会工作报告》； 3.《公司2020年度财务决算报告》； 4.《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》； 5.《公司2020年度利润分配预案》 6.《公司2021年度财务预算报告》； 7.《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 9.《公司2020年度内部控制评价报告》； 10.《关于公司2020年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》； 11.《关于公司2021年度董事、监事津贴的议案》； 12.《关于会计政策变更的议案》； 13.《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》； 14.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺完成情况说明的议案》； 15.《关于修订<公司章程>的议案》； 16.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 17.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 18.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》； 19.《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》； 20.《公司2021年第一季度报告全文及正文》； 21.《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》； 22.《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
6	第四届董事会第	2021年06月18日	1.《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的

	十次会议	通讯会议	议案》； 2.《关于公司子公司新增开展融资租赁业务的议案》。
7	第四届董事会第十一次会议	2021年06月24日 通讯会议	1.《关于子公司2021年度为公司提供担保增加担保方的议案》。
8	第四届董事会第十二次会议	2021年07月08日 现场结合通讯会议	1.《关于公司2020年年度报告全文及摘要更正的议案》。
9	第四届董事会第十三次会议	2021年07月29日 通讯会议	1.《关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案》。
10	第四届董事会第十四次会议	2021年08月28日 现场会议	1.《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于修订<公司财务管理制度>的议案》； 3.《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》； 4.《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 5.《关于制定<公司重大事项内部报告制度>的议案》； 6.《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》； 7.《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
11	第四届董事会第十五次会议	2021年09月09日 通讯会议	1.《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》； 2.《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。
12	第四届董事会第十六次会议	2021年10月28日 现场结合通讯会议	1.《公司2021年第三季度报告》 2.《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 3.《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 5.《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
13	第四届董事会第十七次会议	2021年11月18日 现场结合通讯会议	1.《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
14	第四届董事会第十八次会议	2021年11月24日 通讯会议	1.《关于变更会计师事务所的议案》； 2.《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
15	第四届董事会第十九次会议	2021年12月13日 现场结合通讯会议	1.《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》； 2.《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》； 3.《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会的召开情况

2021年,公司共召开6次股东大会,全部由董事会召集,其中年度股东大会1次,临时股东大会5次。董事会规范组织股东大会召开,推动并落实股东大会通过的各

项议案顺利实施，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2021年第一次临时股东大会	2021年04月06日	1.《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》； 2.《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》。
2	2021年第二次临时股东大会	2021年05月06日	1.《关于子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
3	2020年年度股东大会	2021年05月19日	1.《公司2020年度董事会工作报告》 2.《公司2020年度监事会工作报告》； 3.《公司2020年度财务决算报告》； 4.《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》； 5.《公司2020年度利润分配预案》 6.《公司2021年度财务预算报告》； 7.《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 9.《关于公司2021年度董事、监事津贴的议案》； 10.《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》； 11.《关于修订<公司章程>的议案》； 12.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 13.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 14.《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； 15.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
4	2021年第三次临时股东大会	2021年11月18日	1.《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2.《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5	2021年第四次临时股东大会	2021年12月13日	1.《关于变更会计师事务所的议案》。
6	2021年第五次临时股东大会	2021年12月30日	1.《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》； 2.《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期，董事会战略委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，报告期共召开一次会议，结合行业发展趋势和公司发展情况，对公司发展战略及经营计划提出意见或建议，为公司科学决策提供依据和参考。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，认真履行监督检查职责。报告期董事会审计委员会共召开八次会议，主要为对公司年度报告及各定期报告、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所、会计政策变更、计提资产减值准备、限制性股票激励计划以及公司内部审计部内审工作报告和年度内审工作计划等事项进行审查；对聘任内部审计机构负责人背景、专业能力进行核查；监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的有效性；就年度审计报告编制加强与外部审计机构沟通与交流，以确保独立性和审计工作的完成，并对审计机构的年报审计工作进行评价，发挥审计委员会的监督作用。

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，主要为审查公司董事及高级管理人员履行职责情况并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬计划或方案，对董事会负责。报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会共召开4次会议，主要为审议公司2021年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案；根据董事会授权，依据公司2020年度经营目标完成情况，结合公司高级管理人员2020年度履行职责情况对其进行年度绩效考评，确定2020年度高级管理人员绩效薪酬；根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟订并修订了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关实施考核管理办法，对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行拟订并审核。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律、法规、规范性和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，参与公司重大事项的决策，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，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。2021年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，对相关事项发表了同意的独立意见。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所披露格式指引及其他信息披露的有关要求，认真履行定期报告的信息披露义务，组织相关的业绩说明会，为广大投资者解读年度报告中关心的数据和问题；根

据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地披露会议决议等临时公告，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、准确了解公司重大事项，从而更好地保障公司中小股东的权益。

（六）认真落实整改措施

报告期，中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”或“我局”）对公司进行现场检查，对公司及相关人员下达了行政监管措施决定书《关于对蓝黛科技集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2021】46号）、《关于对朱堂福、朱俊翰、丁家海采取监管谈话措施的决定》（【2021】47号）（以下合称“《决定书》”）。收到上述《决定书》后，公司及相关责任人员对上述《决定书》所指出的问题高度重视，深刻反思公司在财务核算、内部控制、信息披露、公司治理方面存在的问题和不足，充分吸取教训、认真总结，根据重庆证监局的要求，进一步健全财务内控制度、规范会计核算，切实保证财务信息质量，及时修订有关制度并严格执行，强化信息披露事务管理，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司董事会通过召开董事会会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行了追溯调整，同时对《决定书》指出的其他信息披露问题进行了更正，并进行了相关公告。

公司将以此次整改为契机，进一步加强财务管理和信息披露管理，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，增强规范运作意识，提高规范运作水平，不断提高公司信息披露质量，不断完善公司治理，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

三、2022年公司董事会重点工作

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成公司经营指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、做好董事会日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过投资者调研、电话、邮箱、互动平台等多种渠道，加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者公平、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。

2、进一步优化公司治理。充分发挥公司董事会在公司治理中的核心作用，根据法律、法规、规范性文件的相关规定，持续完善公司内控管理体系和相关管理制度建设，促进公司董事会、经营管理层严格遵守并有效执行，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作，为公司发展提供基础保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

3、进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的学习，组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力，不断提高公司的治理水平和质量，切实维护公司及全体股东利益。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年03月19日