

创维数字股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司发展战略和年度重点工作规划，强化公司治理内生动力、科学决策、规范运作及勤勉履责，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现就公司董事会2021年度工作情况报告如下：

一、坚持规划引领，强化经营质量及持续发展

2021年，公司董事会发挥规划、决策等职能，基于千兆宽带及5G技术应用的系列新产品、VR终端的研发及业务布局，国际化制造基地与欧洲、拉美市场的拓展，汽车智能显示模组及系统、Mini-LED模组的研发，基于良性商业模式的应收账款全面管控等，制定了公司未来发展规划，部署了公司全年度研发及经营计划、各项经营指标和管控目标，落实了公司以总经理、执行团队及各层级的履职责任制，公司级重点工作等。同时，董事会为公司2021年度经营目标的实现及未来发展提供决策支持。

2021年度，国内外形势发生巨大变化，经济环境错综复杂，上游全球芯片市场紧张及涨价，全球物流运输紧张及涨价，对下游产业产生持续性影响，新冠疫情并未消失的背景下，为应对严峻的外部环境造成相关风险给公司带来的不利影响，公司充分发挥自身综合优势，通过提前备货、锁定原材料价格、开展远期外汇交易等方式，保证了公司生产经营有序进行及规避外汇风险；同时，公司与上游供应商、下游客户保持紧密的沟通与协调，保证了原材料的供给及客户端的交付，实现了2021年度经营业绩的持续稳定增长，致使智能终端、宽带连接设备产品的毛利率水平在可控范围内。在2021年度公司实现营业收入108.47亿元，较上年度增长27.49%；实现净利润4.22亿元，较上年度增长9.93%。2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为45.26亿元，较上年度末增加7.72%，基于上游原材料芯片的提前储备，经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比下降92.23%。

二、报告期内公司董事会重要事项

（一）完成公司董事会换届，聘任、搭建经营管理高管执行团队。

根据《公司章程》，2021年度公司进行了董事会换届选举。新一届董事会设董事9名，其中独立董事3名，完成了下设各专董事会专门委员会换届选举，审计、提名及薪酬与考核委员会保持了独立董事为召集人，且占多数的标准。同时，董事会聘请、搭建了总经理、副总经理，财务总监等的经营管理高管执行团队。董事会及高管团队换届工作程序合法，设置科学合规，能够有效保障公司规范运作。

（二）公司投资决策情况

2021年度，公司以自有资金参与竞拍惠州市仲恺高新技术产业开发区工业用地土地使用权，用于制造中心厂房、研发中心、办公大楼及员工公寓住宅的建设，进一步扩大公司产能规模、工业化能力及竞争力。同时，公司充分利用专业投资机构丰富的项目资源及投资经验，基于在半导体晶圆制造行业，选择优质的实体经济企业上海积塔半导体进行投资，为上市公司未来获取合理的财务投资收益。

（三）强化公司治理内生动力，严格执行公司治理制度与规则

报告期内，公司董事会根据相关法律法规及规章制度，严格规范及执行公司提供担保与反担保、关联交易、购买理财产品、与控股股东及关联方行为规范、内部控制、少数股东股权收购、出售股权资产等治理、决策及运作事项。同时，对照贯彻落实根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）等文件精神，董事会部署认真对比梳理，对公司存在的问题及时进行整，增强公司治理。

（四）高质、高效履行信息披露义务，维护全体股东利益

报告期内，公司董事会严格遵照监管机构、深圳证券交易所信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务。保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，确保投资者知情权。公司董事会按《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和相关法律、规定的要求认真执行，信息披露工作保密机制完善，严格控制内幕信息及其传递。

（五）加强投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者互动易平台、投资者电话、投资者邮箱、反路演、现场调研、卖方研究机构策略会、网上路演等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的业务分布、公司治理、经营状况、发展战略、发展前景等问题。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。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，以便于广大投资者积极参与。

三、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开及决策事项情况

2021年度，公司共召开七次董事会会议（其中二次以现场方式召开，五次以通讯方式召开），所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2021年3月19日	第十届董事会第二十七次会议	《关于2020年度财务决算报告的议案》	现场方式，审议通过
			《关于2020年度总经理工作报告的议案》	
			《关于2020年度董事会工作报告的议案》	
			《关于2020年年度报告及摘要的议案》	
			《关于2020年度利润分配预案的议案》	
			《关于2020年度内部控制评价报告的议案》	
			《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》	
			《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》	
			《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	
			《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	
			《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	
			《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	
《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》				

			<p>《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》</p> <p>《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>《关于开展远期外汇交易的议案》</p> <p>《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》</p> <p>《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》</p> <p>《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</p> <p>《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于董事会换届选举的议案》</p> <p>《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>	
2	2021 年 4 月 15 日	第十一届董事会第一次会议	<p>《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>	现场和通讯方式，审议通过
3	2021 年 4 月 21 日	第十一届董事会第二次会议	<p>《关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文的议案》</p>	通讯方式，审议通过
4	2021 年 8 月 24 日	第十一届董事会第三次会议	<p>《关于 2021 年半年度报告全文和摘要的议案》</p> <p>《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案》</p> <p>《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>	通讯方式，审议通过

5	2021年9月29日	第十一届董事会第四次会议	《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议案》	通讯方式，审议通过
6	2021年10月22日	第十一届董事会第五次会议	《关于2021年第三季度报告的议案》	通讯方式，审议通过
			《关于计提资产减值准备的议案》	
7	2021年11月22日	第十一届董事会第六次会议	《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》	通讯方式，审议通过

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项（包括对外投资、日常关联交易等），在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决，具体请见2021年度独立董事述职报告。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）组织股东大会召开情况

2021年度，公司共召开了一次年度股东大会，共审议18项议案，采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2021年4月15日	2020年年度股东大会	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			《关于2020年度监事会工作报告的议案》	
			《关于2020年度财务决算报告的议案》	
			《关于2020年年度报告及摘要的议案》	
			《关于2020年度利润分配预案的议案》	
			《关于2020年度内部控制评价报告的议案》	
			《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》	
			《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》	
			《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	
			《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	
			《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	
			《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	

		《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	
		《关于开展远期外汇交易的议案》	
		《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	
		《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》	
		《关于公司董事会换届选举的议案》	
		《关于公司监事会换届选举的议案》	

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会的各项决议。

四、经营及管理情况讨论与分析

公司从事的主要业务、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望（含 2022 年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来发展战略、可能面临风险及应对等），详见 2021 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

2022 年，公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作的各项法律、法规及规章要求，从维护全体股东的利益及实现公司可持续长期健康发展，恪尽职守、勤勉尽责。深入推进公司发展战略及所布局业务的向前发展，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避公司面临的各类风险，不断提升决策效率和治理与经营管理水平。优化产业结构，进一步提升上市公司的核心竞争力，推动上市公司长期、稳健、可持续的向前发展，寄希望以更好的业绩，回报公司广大投资者。

创维数字股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日