

深圳市同洲电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会将 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营情况简要回顾

2021 年，受新冠疫情、贸易战和人民币升值的影响，全球市场低迷，芯片等原材料价格高企且交货时间无法得到良好保障，国际物流运输价格上涨，同时公司面临较大资金压力，以上综合原因对公司收入及业绩造成较大负面影响。报告期内，公司的主营业务为广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营，主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、智能语音、会议等功能的融合，智慧家庭生态产品及体系越来越多地向智慧化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。公司董事会和经营管理层审时度势，适时调整公司的发展战略和业务规划，持续提升公司的核心竞争力，进一步拓展多功能的智能机顶盒、智能路由、智能网关、网络宽带产品、数字前端设备，以及新一代业务融合平台的研发及推广，巩固业务融合平台及智慧家庭业务的创新优势及市场优势。在此基础上，公司积极布局新兴领域和市场，通过资源整合和模式创新拓展新的增长点。

二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董

事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会和部分股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，认真履行应有的监督职能。

董事能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

（二）董事会召开和决议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案	审议结果
2021/2/3	第五届董事会第七十五次会议	议案一、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 议案二、《关于增补非独立董事的议案》 议案三、《关于增补独立董事的议案》 议案四、《关于聘任审计部负责人的议案》 议案五、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	全部通过
2021/3/1	第五届董事会第七十六次会议	议案一、《关于聘任总经理的议案》 议案二、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》	全部通过
2021/4/6	第五届董事会第七十七次会议	议案一、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 议案二、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》 议案三、《关于修订<公司章程>的议案》	全部通过

		<p>议案四、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>议案五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>议案六、《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>议案七、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>	
2021/4/22	第六届董事会第一次会议	<p>议案一、《关于选举董事长的议案》</p> <p>议案二、《关于选举副董事长的议案》</p> <p>议案三、《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>议案四、《关于<2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核>的议案》</p> <p>议案五、《关于<2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》</p> <p>议案六、《关于<2021 年度董事薪酬方案>的议案》</p> <p>议案七、《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》</p> <p>议案八、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>	全部通过
2021/4/28	第六届董事会第二次会议	<p>议案一、《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》</p> <p>议案二、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>议案三、《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>议案四、《关于<2020 年度财务决算报告暨 2020 年度审计报告>的议案》</p> <p>议案五、《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》</p> <p>议案六、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>议案七、《关于<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》</p> <p>议案八、《关于 2021 年年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>议案九、《关于<2020 年度内部控制评价报告及内控规则落实自查表>的议案》</p> <p>议案十、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p> <p>议案十一、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>议案十二、《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》</p> <p>议案十三、《关于<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》</p> <p>议案十四、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>	全部通过

2021/6/29	第六届董事会第三次会议	议案一、《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 议案二、《关于前期会计差错更正的议案》 议案三、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》	全部通过
2021/7/29	第六届董事会第四次会议	议案一、《关于<2021 年半年度报告>的议案》	全部通过
2021/8/20	第六届董事会第五次会议	议案一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 议案二、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 议案三、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 议案四、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 议案五、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》 议案六、《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》 议案七、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 议案八、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》 议案九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 议案十、《关于<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》 议案十一、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 议案十二、《关于聘任财务总监的议案》	全部通过
2021/10/13	第六届董事会第六次会议	议案一、《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的议案》 议案二、《关于投资设立全资子公司的议案》 议案三、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》	全部通过
2021/10/28	第六届董事会第七次会议	议案一、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》 议案二、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	全部通过
2021/12/29	第六届董事会第八次会议	议案一、《关于聘任审计部负责人的议案》 议案二、《关于聘任证券事务代表的议案》 议案三、《关于会计政策变更的议案》 议案四、《关于修订<公司章程>的议案》 议案五、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》	全部通过

		议案六、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	
--	--	-------------------------------	--

（三）股东大会召开和决议情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，全部由董事会召集，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案	审议结果
2021/1/15	2021 年第一次临时股东大会	议案一、《关于聘请 2020 年年度财务报表审计机构的议案》	全部通过
2021/2/22	2021 年第二次临时股东大会	议案一、《关于增补非独立董事的议案》 议案二、《关于增补独立董事的议案》	全部通过
2021/4/22	2021 年第三次临时股东大会	议案一、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 议案二、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》 议案三、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》 议案四、《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 议案六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	全部通过
2021/5/21	2020 年年度股东大会	议案一、《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》 议案二、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 议案三、《关于〈2020 年度财务决算报告暨 2020 年度审计报告〉的议案》 议案四、《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》 议案五、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 议案六、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》 议案七、《关于〈2020 年度公司董事薪酬考核〉的议案》 议案八、《关于〈2021 年度公司董事薪酬方案〉的议案》	全部通过

		议案九、《关于〈2020 年度公司监事薪酬考核暨 2021 年度公司监事薪酬方案〉的议案》	
2021/7/16	2021 年第四次临时股东大会	议案一、《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》	全部通过
2021/10/29	2021 年第五次临时股东大会	议案一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 议案二、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 议案三、《关于〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》 议案四、《关于〈2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 议案五、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》 议案六、《关于签署〈附条件生效的股票认购协议〉暨关联交易的议案》 议案七、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 议案八、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 议案九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 议案十、《关于〈未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》 议案十一、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	全部通过

三、董事会下设各专门委员会履职和会议情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履行职责，规范公司治理，为公司发展提供专业建议。

公司董事会下设的战略委员会由五名委员组成。报告期内，公司战略委员会委员勤勉尽责，按照《公司董事会战略委员会工作细则》履行职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

公司董事会下设的审计委员会由三名委员组成。报告期内，审计委员会严格遵循上市公司监管部门规范要求，按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议审计部审计工作计划及内部审计报告，并定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会计师工作情况，形成决议后提交董事会审议。

公司董事会下设的提名委员会由三名委员组成。报告期内，公司提名委员会尽心尽责，按照公司《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司拟聘任的董事和高级管理人员的任职资格的进行认真审查，严格筛选。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由三名委员组成。报告期内，由于公司董事会换届选举，公司 2020 年度董事、高级管理人员的履职情况及薪酬情况核查及公司 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬方案由第六届董事会审议通过。

四、董事会 2022 年度工作计划

2022 年公司将在董事会的带领下按照既定的发展战略开展工作，公司董事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行董事会的职责。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日