

河北中瓷电子科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，河北中瓷电子科技股份有限公司（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》、《深圳证券交易所中小企业板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，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

现将公司董事会 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划报告如下：

一、2021 年度经营情况

2021 年是十四五的开局之年，亦是公司重要攻坚期和转型升级期。公司董事会以党的十九大精神为统领，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快各项制度的实施与落地，建立科学规范、灵活高效、市场引领的现代企业管理制度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理水平、生产经营能力。2021 年度公司实现营业收入 101,376 万元，营业收入增长率 24%；净利润 12,166 万元，净利润率 12%，资产总额 154,157 万元，负债总额 41,217 万元，所有者权益总额 112,940 万元。

二、董事会履职情况

2021 年度，公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构、努力提升公司治理水平。2021 年，公司董事会在进一步明确经营目标的基础上，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。

（一）董事会运行情况

2021 年度，公司共召开董事会会议 7 次，具体届次及审议情况如下：

届次	会议时间	会议议案	审议情况
第一届董事会第八次会议	2021年3月10日	《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》	审议通过
第一届董事会第九次会议	2021年4月20日	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	审议通过
		《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	审议通过
		《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	审议通过
		《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	审议通过
		《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》	审议通过
		《关于续聘2021年度审计机构的议案》	审议通过
		《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	审议通过
		《关于公司董事变更的议案》	审议通过
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议通过
		《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》	审议通过
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
		《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	审议通过
《关于2021年第一季度报告的议案》	审议通过		
《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	审议通过		
《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》	审议通过		

第一届董事会第十次会议	2021年6月21日	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
		《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
第一届董事会第十一次会议	2021年8月20日	《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	审议通过
		《关于会计政策变更的议案》	审议通过
第一届董事会第十二次会议	2021年10月27日	《关于公司2021年第三季度报告的议案》	审议通过
第一届董事会第十三次会议	2021年11月22日	《关于提名卜爱民、高岭为公司非独立董事候选人的议案》	审议通过
		《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
第一届董事会第十四次会议	2021年12月8日	《关于选举卜爱民为第一届董事会董事长的议案》	审议通过
		《关于选举卜爱民为第一届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员的议案》	审议通过

（二）董事会下属委员会运行情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

2021年，战略委员会共召开2次会议，针对变更公司经营范围及修订公司章程、“电子陶瓷外壳生产线建设项目”可行性进行指导，为公司持续、稳健、高质量发展指引了方向。

2021年度，审计委员会共召开3次会议，对公司定期报告、会计政策变更、2022年度审计计划等重大事项进行有效的指导和监督。

审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的前提下及时提交审计报告。

2021年，提名委员会共召开2次会议，按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度文件对公司非独立董事候选人进行了审核与提名，为公司董事会规范有效运行提供保障。

报告期内，薪酬和考核委员会共召开 1 次会议，对董事、高管的薪酬进行了审核，委员会认为董事、高管薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，保证了公司经营层规范有效运行。

（三）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，以诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事应有的作用。报告期内，公司独立董事履职情况如下：

单位：次

董事姓名	应出席董事会	现场出席董事会	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
石瑛	7	0	7	0	0	否	3
李有星	7	0	7	0	0	否	3
袁蓉丽	7	0	7	0	0	否	3

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，具体届次及审议情况如下：

届次	会议时间	会议议案	审议情况
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》	审议通过

		《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	审议通过
		《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	审议通过
		《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》	审议通过
		《关于公司董事变更的议案》	审议通过
		《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》	审议通过
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
		《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	审议通过
		《关于 2021 年第一季度报告的议案》	审议通过
		《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 7 月 8 日	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	审议通过
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 8 日	《关于选举卜爱民、高岭为公司非独立董事的议案》	审议通过

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

三、2022 年度公司董事会主要工作安排

2022 年，公司董事会将沿着既定的发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场的变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。具体措施如下：

1、围绕战略，推动企业持续健康发展

秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，争取全面完成年度任务目标。坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，实现各项经营指标的持续稳定增长。

2、持续提升公司规范化经营和公司治理水平

公司董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，强化各项决策的科学性和合规性，促进管理提升和机制创新，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。

3、多渠道提升研发实力

2022年，公司将进一步加大研发力度，提高创新能力，加强技术合作，提高对新产品的开发能力。

4、加强信息披露工作，建立良好的投资者关系管理机制

通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系。

5、积极做好募投项目建设和管理工作

2022年公司将重点加快募投项目的建设，消费电子生产线建设争取早日形成产能，提高消费电子陶瓷产品在公司营业收入的比重，优化公司的产品收入结构，提高公司的整体盈利能力。

中瓷电子将始终坚持“为客户创造价值”的宗旨，秉承“自主创新、追求卓越”的发展理念，坚持专业专注的发展道路，坚持聚焦电子陶瓷产业领域，坚持以用户需求为导向、以技术创新为牵引，凭借雄厚技术能力、先进的工艺设备、优良的产品质量、价格和服务优势，实现持续快速发展，致力于成为世界一流的电子陶瓷供应商。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日