

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化治理水平、扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

### 一、2021 年董事会工作回顾

#### （一）公司总体经营情况

2021 年，公司实现营业收入 128,845.34 万元，同比增长 13.44%；利润总额 2,270.49 万元，同比减少 77.34%；截止报告期末，公司总资产 12.37 亿元，净资产 10.69 亿元。具体经营情况详见公司《2021 年年度报告》。

#### （二）公司信息披露情况

公司董事会严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》要求履行信息披露义务，全年发布定期报告及临时公告 59 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司严格执行内幕信息及知情人管理工作，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。在深交所公布的上市公司 2020 年度信息披露

考核中，公司获得 B 级。

### （三）投资者关系管理情况

公司与证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等符合《证券法》规定的信息披露媒体签署了协议，保障公司信息披露按要求向投资者发布。同时通过投资者电话、电子邮件、深交所互动易等途径与投资者进行交流互动，帮助投资者更为全面的了解公司情况，解答相关问题，保障投资者沟通渠道畅通。

### （四）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

### （五）董事会运行情况

1、2021 年，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议召开日期	会议名称	通过事项
董事会			
1	2021 年 2 月 3 日	第二届董事会第二十次会议	1. 《关于补选董事的议案》 2. 《关于变更公司注册地址的议案》 3. 《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

序号	会议召开日期	会议名称	通过事项
			4. 《关于拟投资设立全资子公司的议案》 5. 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	2021 年 3 月 30 日	第二届董事会第二十一次会议	1. 《2020 年度董事会工作报告的议案》 2. 《2020 年度总经理工作报告的议案》 3. 《2020 年度财务决算报告的议案》 4. 《2021 年度财务预算报告的议案》 5. 《2020 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 8. 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9. 《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》 10. 《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》 11. 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 12. 《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》 13. 《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
3	2021 年 4 月 28 日	第二届董事会第二十二次会议	1. 《2021 年第一季度报告》
4	2021 年 5 月 17 日	第二届董事会第二十三次会议	1. 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
5	2021 年 8 月 26 日	第二届董事会第二十四次会议	1. 《公司 2021 年半年度报告及其摘要》 2. 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于对参股公司定向减资暨关联交易的议案》
6	2021 年 9 月 10 日	第二届董事会第二十五次会议	1. 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

序号	会议召开日期	会议名称	通过事项
		次会议	2. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 4. 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 5. 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
7	2021 年 9 月 27 日	第三届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	2021 年 10 月 13 日	第三届董事会第二次会议	1. 《关于变更募投项目实施地点的议案》
9	2021 年 10 月 26 日	第三届董事会第三次会议	1. 《2021 年第三季度报告》
10	2021 年 12 月 31 日	第三届董事会第四次会议	1. 《关于终止对外投资设立全资子公司的议案》 2. 《关于注销分公司的议案》 3. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 4. 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、2021 年，公司完成了第三届董事会的换届选举工作，并委任了公司第三届董事会各专门委员会委员；完成公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任，为实现公司持续高质量发展提供顶层支撑。

#### (六) 股东大会运行情况

序号	日期	会议名称	通过事项
股东大会			

序号	日期	会议名称	通过事项
1	2021年2月23日	2021年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选董事的议案》</li> <li>2. 《关于变更公司注册地址的议案》</li> <li>3. 《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》</li> </ol>
2	2021年4月20日	2020年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2020年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2. 《2020年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《2020年度财务决算报告的议案》</li> <li>4. 《2021年度财务预算报告的议案》</li> <li>5. 《2020年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于公司〈2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》</li> <li>7. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》</li> <li>8. 《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》</li> <li>9. 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</li> </ol>
3	2021年6月3日	2021年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》</li> </ol>
4	2021年9月27日	2021年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》</li> <li>4. 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》</li> <li>5. 《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》</li> </ol>

### （七）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2021年度，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专业委员会工作细则的规定开展相关工作，具体履职情况如下：

2021年，各委员会会议具体情况如下：

### 1、 审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专业会计人员担任。

2021 年度，公司审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，严格审查公司的内控情况及了解公司经营管理情况。对公司财务报告、预算、决算、续聘会计师事务所等议案进行了审议，并将相关议案提交董事会、股东大会审议。

### 2、 战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。

2021 年度，公司战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。

### 3、 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

2021 年度，公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，并将相关议案提交至公司董事会审议。

#### 4、 提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

2021 年度，公司提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所所有规定及公司《提名委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。

### 二、2022 年董事会工作规划

#### （一）规范信息披露

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。切实维护公司和各方股东权益。

#### （二）推进募投项目建设

公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

#### （三）规范公司运作，健全公司治理结构

将继续严格按照《公司法》《证券法》及《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规定，不断完善股东大会、董事会、监事会及内部控制等相关制度，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

#### （四）切实做好中小投资者合法权益保护工作

中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，处于信息弱势地位，抗风险能力和自我保护能力较弱，公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者理性的价值投资。

各位董事、股东，感谢你们一年来对董事会工作的支持，我们将充分发挥资本市场平台作用，一如既往的扎实工作，抓好经营，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，促进公司可持续、健康发展。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日