

万通智控科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，积极推进董事会各项决议的实施，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。

2020年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，积极应对新冠疫情和复工复产，布局海外生产基地施工建设，保持了生产经营的稳健运行和增长。

一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明

2020年度公司实现营业收入78,864.76万元，较上年同期增加了32,985.40万元，上升71.90%；归属于上市公司股东净利润 3,635.96万元，较上年同期增加1,652.37万元，上升83.30%，具体情况详见公司《2020年年度报告》。2020年，受新冠疫情影响，加之全球经济增速滑坡，国际贸易摩擦愈演愈烈，需求的放缓，诸多的不确定性给公司的经营发展带来压力和挑战。公司及时调整经营策略，积极开拓国内外市场；同时关注快速增长的TPMS市场、商用车解耦管路市场，进行重点布局；内部提质增效，节能降耗；成立企业研究院，拓展新的研发项目。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2020 年，公司共计召开 7 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：

1、公司 2020 年 4 月 24 日召开了公司第二届董事会十二次会议，会议通过了如下议案：《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》；《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；《关于 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》；《关于 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于<万通智控科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要>的议案》；《关于<2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》；《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》审议通过了《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于聘请钱小龙担任公司副总经理的议案》；《关于公司购买设备的议案》；《关于公司向控股子公司出售设备的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会十三次会议，审议了《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年一季度报告>的议案》。

3、公司于 2020 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第十四次会议，《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》；《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》；《关于<万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》；《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》；《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的议案》。

4、公司于 2020 年 6 月 30 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》；《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书〉的议案》；《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；《关于 2020 年第一季度报告更正的议案》。

5、公司于 2020 年 8 月 27 日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年半年度报告〉及摘要的议案》；《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

6、公司于 2020 年 10 月 29 日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年三季度报告〉的议案》。

7、公司于 2020 年 12 月 30 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》；《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。

报告期内，在职董事均参加了各次董事会会议，没有缺席的情况，其中现场出席 6 次董事会，以通讯方式参加 1 次董事会。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

三、股东大会工作情况

2020 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 1 次股东大会，会议召开情况如下：

公司于 2020 年 5 月 18 日召开了公司 2019 年年度股东大会，审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；《关于 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》；《关于

聘请 2020 年度公司审计机构的议案》;《关于 2020 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;《关于〈万通智控科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及〈万通智控科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要〉的议案》;《关于〈2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》;《关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》;《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》;《关于 2020 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》;《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》;《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》;《关于〈万通智控科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;《关于〈万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》;《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》;《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》;《关于〈万通智控科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》;《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》的议案。

四、2021 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。2021年,公司将根据疫情影响和实际情况,部署和调整发展战略,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运作和治理水平;严格遵守相关法律法规的规定,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,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

五、公司积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、社会等其他利益相关者的责任。

公司在经济效益稳定增长的同时，重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和员工个人权益，积极做好疫情防控工作，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

特此报告，请予审议。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日