

# 深圳顺络电子股份有限公司

## 二〇二〇年度董事会工作报告

2020年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。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。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

### 一、2020年主要经营指标情况

2020年，注定载入史册的一年，受全球疫情和贸易战的双重影响情况下，经济下行，大量的制造业企业的经营发展承受了巨大的压力。顺络在公司董事会领导下，一方面稳扎稳打，积极开拓市场、快速提升产能，满足市场和客户需求；另一方面推动管理变革、加快技术和管理创新，持续开发具有核心竞争力的新产品。通过全体员工的共同努力，公司业绩逆势而上，季度销售额和净利润连续创历史新高，同比增长率亦达历史高峰。

2020年度公司实现营业收入34.77亿元，比上年同期增长29.09%；实现归属于上市公司股东净利润5.88亿元，比去年同期增长46.50%；扣除非经常性损益净利润5.27亿元，比上年同期增长40.95%；2020年年度实现毛利率36.26%，比上年同期增长2.11个百分点；加权平均净资产收益率为12.72%，比上年同期增长3.36%。

一、公司销售规模和盈利快速增长，得益于以下方面：

#### 1. 市场空间巨大且持续成长，订单饱满

公司拥有雄厚的研发实力和研发团队，拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台，能够广泛开发无线信号处理和电源信号处理的必备关键元件。这类电子元器件的市场空间巨大且仍处于长期持续增长

态势。

无线信号处理和电源信号处理元件需求必能随着电子信息技术的发展持续增加。更加智能、方便快捷的电子产品是使用者追求主要目标之一，即需要产品的功能越来越多，所以从技术层面剖析，就需要不断提升信息处理能力；同时，伴随信息量的增大及信息复杂度的增加，需要更多、更强大信号处理及相应的独立电源模块；最终用于信号处理和电源管理的元件用量将会增加，整个市场规模随着电子信息产业不断发展。

顺络电子产品和新产品都重点应用于电子产品的无线信号处理及电源信号管理领域，目前主要产品线产能虽然在 2020 年进行了较大幅度的扩产，仍无法完全满足快速增长的市场需求，产能持续紧张。

## 2. 依托全球竞争优势、依托全球优质客户，持续提升产能和新产品交付

公司经过多年发展，在基础元件领域确立了全球竞争优势，包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势；核心产品确立了全球交付优势，获得了全球重量级客户群信赖，与客户合作深度和广度持续提升。

公司全球优质客户群涵盖了新兴市场领域，包括 5G 通信技术及应用、汽车电子电动化及智能化、物联网、云计算及云服务、新能源及特种工业；全球重量级客户群涵盖了“全球一流”的通讯企业、电动汽车整车企业、汽车电池供应商、汽车电子模块供应商、通讯终端企业、通讯模块企业、服务器企业。

公司依托全球竞争优势，依托全球优质客户，持续提升产能和开发新产品。近年来，微型电感、低损耗功率电感、LTCC 微波器件、高可靠性变压器、NTC 热敏电阻、传感器、5G 用滤波器等持续推向市场，依然无法完全满足市场需求。提升产能和新品交付是公司未来长期重点工作，也必将进一步确立公司全球竞争优势和品牌影响力。

## 3. 强大的基础技术系统性研究实力，确立公司产品持续竞争优势

顺络从成立之初就设立了研发中心，并且建立了以客户为中心的创新体系，在开发产品的同时十分重视基础技术的研究，建立了围绕“磁性器件、微波元件、敏感与传感器和结构陶瓷”等产业发展方向，对相关的材料及制造技术开展了长

期、系统化、持续的研究和创新，形成了从设计、材料、工艺、装备及控制等技术平台，为快速开发满足市场需要的新产品建立了系统化的技术基础。

公司通过长期的技术创新和市场耕耘，公司其他类产品：汽车电子、敏感及传感器、变压器、微波器件、精密陶瓷等产品，也获得了主流客户的普遍认同，顺络已经从单一的电感企业发展成为多品类电子元器件研发制造企业。随着这些产品的市场应用的推广及系列化产品的开发，将为公司的持续发展提供了更多的机会，公司核心竞争力将持续提升。

#### 4. 国产化替代，加速市场需求转移

贸易摩擦和疫情，让全球企业更加重视供应链的安全与稳定，公司作为全球元件头部企业，获得了国内外客户青睐和信赖，加速了国产替代进程，进一步奠定了公司的竞争优势，大量国产化替代需求将为公司发展助力。

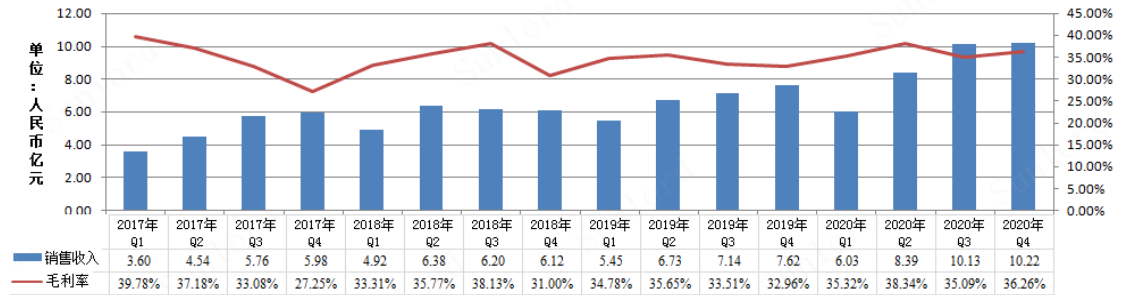
#### 5. 持续管理提升，拓宽企业护城河

公司致力于通过不断管理创新及研发创新，提升企业管理、产品开发、质量控制、智能化制造及市场开拓能力，提升为客户提供解决方案和创造价值的能力。围绕“以客户需求为中心、以业务发展为驱动、为公司战略实现”为目的，重点开展人力资源管理体系（全方位人才保障）、战略管理体系（有效实现）、研发体系（缩短研发周期并提高项目成功率）、营销体系（新产品、新市场开拓）的建设与管理水平的提升。致力于构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，持续优化公司治理架构和运作机制；以经营量化为抓手，激发组织活力，不断提高经营效率，实现企业的持续有效发展。

公司作为关键基础元件供应商，能够在全球基础产业竞争中取得相对优势地位，是经过了长期积累和沉淀。公司将坚定不移的围绕主业，持续以“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司产品结构及市场应用多元化升级，聚集重点项目，加速新产业发展，聚集核心客户，拓展产品系列提高份额。依托过去 20 年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势，聚焦核心元器件领域，并以此确定了未来 5 年发展规划，以应对未来千亿级甚至万亿级的应用市场需求，并最终实现公司长期发展愿景。

## 二.主要经营指标说明

2017年-2020年季度销售收入及毛利率趋势



单位：人民币万元

项目	2020年第四季度	2020年第三季度	2020年第二季度	2020年第一季度	2019年第四季度	2019年第三季度	2019年第二季度	2019年第一季度
销售收入	102,195.40	101,262.99	83,921.52	60,281.00	76,203.09	71,375.89	67,277.95	54,465.82
毛利率	36.26%	35.09%	38.34%	35.32%	32.96%	33.51%	35.65%	34.78%
归母公司净利润	18,181.91	16,456.52	14,763.12	9,447.00	10,491.12	10,168.42	11,119.95	8,389.51

### 1. 销售和净利润

2020年度公司实现营业收入34.77亿元，比上年同期增长29.09%；实现归属于上市公司股东净利润5.88亿元，比去年同期增长46.50%，扣除非经常性损益净利润5.27亿元，比上年同期增长40.95%。

2020年第四季度实现销售收入102,195.40万元，同比增长了34.11%。连续三个季度销售收入持续创历史新高。

2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润18,181.91万元，环比增长了10.48%，同比增长73.31%，连续三个季度利润创造历史新高。

### 2. 毛利

2020第四季度实现销售毛利37,056.34万元，对比上年同期增加了47.55%，创单季度毛利历史新高。2020年年度实现销售毛利126,057.32万元，对比上年同期增长了37.07%，创同期毛利历史新高。

### 3. 毛利率分析

2020年年度实现毛利率36.26%，比上年同期增长2.11个百分点，主要原因：获得海内外大客户信赖，订单充足，产能利用率高，价格下降速度趋缓；注重研发和新领域拓展，新产品销售比例持续提升；提升了组织效率，强化组织内部经营意识和绩效评价，激发组织活力，生产效率持续提升。

#### 4.四项费用

单位：人民币元

项目	2019年	2020年	增加金额	增长比例
销售费用	75,875,905.97	92,916,560.72	17,040,654.75	22.46%
管理费用	149,947,187.72	155,285,794.66	5,338,606.94	3.56%
研发费用	196,539,539.29	244,172,667.38	47,633,128.09	24.24%
财务费用	18,560,476.50	55,358,721.61	36,798,245.11	198.26%
合计	440,923,109.48	547,733,744.37	106,810,634.89	24.22%

### 三. 各核心业务线进展情况

#### 1. 通讯业务

通讯领域是公司目前重要业务领域。

公司与海内外核心手机厂家合作的广度、深度持续提升，与海内外众多核心通讯企业形成了战略合作关系，以优良品质和稳定可靠供应能力获得了客户信赖，现有核心客户的市场份额在持续增长，合作的商业机会持续增加。公司在通讯业务领域布局除了手机终端，此外，还包括通讯基站、其他智能通讯终端以及各类通讯模块领域。

通讯业务增长构成包括：（1）基站、手机终端、通讯模组因为5G业务迭代带来增量；（2）5G业务拉动下，手机终端对于电感、滤波器、天线等产品单机用量大幅度增加；（3）公司手机终端客户广泛，已经成为众多国内外知名品牌手机客户长期战略合作伙伴，公司产品属于高端核心基础元件，在终端客户供应链上具有通用性和高度粘性，是被动电子元件产品全球范围内具有竞争力的少数中国企业之一；（4）5G产业持续发展，将为公司通讯领域业务持续拓展和业务放量贡献收益。

2. 汽车电子是公司新的重要业务领域之一，公司在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年。该产业进入门槛较高，公司有信心在汽车电子领域取得长远发展。目前汽车电子产品不断推陈出新，解决了客户的痛点，满足市场需求，高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性电感等产品，在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可，已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购，大量新

业务正在设计导入过程中,为公司产品在全球汽车电子市场的全面推广打下了坚实基础。

公司汽车电子产品应用领域广泛,涵盖汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统(OBC)、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、影音娱乐系统等,未来市场空间巨大,汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。因为疫情影响,上半年全球汽车产业出现整体短期下滑,公司海外汽车电子营收也受到很大影响,下半年已经快速恢复和稳健增长。

3. 公司精细陶瓷产品前期已经积极完成市场布局、技术布局,与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度合作,技术水平领先;本年度重点销售产品在智能穿戴产品、结构件,同时积极拓展手机背板业务。公司精密陶瓷产品在智能穿戴产品应用得到了市场的大力认可,提高了陶瓷产品的消费者应用体验。随着可穿戴式电子终端、随身医疗监护终端以及其他新兴消费电子对精密陶瓷产品的强劲需求,精细陶瓷产品市场前景可以预期,因为陶瓷产品具有订制品属性,订单受下游客户业务波动影响大,但是不影响陶瓷产品市场整体发展格局。

4. 随着“云”业务重要性持续提升,服务器需求数量快速增长,拉动了上游电子元件需求。一方面服务器业务对电子元件需求量巨大,另一方面对于电子元件的可靠性和高效性提出了更高要求。公司产品能够满足服务器高端客户需求,并得到了高端客户认可。

总体而言,电感类器件、微波类器件、变压器、精密陶瓷、敏感类器件等相关产品随着市场应用领域和产品系列的持续扩展、大客户份额持续提升,公司业务有望持续快速成长。

新兴市场的开拓、产品线的丰富及国产化替代等因素,为公司第五个“五年规划”超过百亿级销售打下了良好的基础。

## 二.报告期内董事会的工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司第五届董事会共召开了九次会议,公司第六届董事会共召开

了一次会议具体情况如下：

时间	届次	事项
2020年3月15日	第五届董事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2019年度总裁工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2019年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于&lt;独立董事2019年度述职报告&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于&lt;2019年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于&lt;2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>7. 《关于&lt;2019年度内部控制的自我评价报告&gt;及&lt;内部控制规则落实自查表&gt;的议案》</li> <li>8. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>9. 《关于&lt;2019年年度报告&gt;和&lt;2019年年度报告摘要&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于公司董事薪酬的议案》；</li> <li>11. 《关于高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>12. 《关于部分固定资产报废处理的议案》</li> <li>13. 《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》</li> <li>14. 《关于变更公司会计政策的议案》</li> <li>15. 《关于&lt;收购股权业绩承诺实现情况的专项说明&gt;的议案》</li> <li>16. 《关于公司及全资子公司投资建设的议案》</li> <li>17. 《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元(含等值外币)的议案》</li> <li>18. 《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元(含等值外币)的议案》</li> <li>19. 《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元(含等值外币)的议案》</li> <li>20. 《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元(含等值外币)的议案》</li> <li>21. 《关于向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元(含等值外币)的议案》</li> <li>22. 《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹拾贰亿元(含等值外币)的议案》</li> <li>23. 《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元(含等值外币)的议案》</li> <li>24. 《关于中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币玖亿元(含等值外币)的议案》</li> <li>25. 《关于向全资子公司增资的议案》</li> <li>26. 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2020年3月30日	第五届董事会第三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的议案》</li> <li>2. 《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</li> </ol>

时间	届次	事项
		4.《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年 4 月 16 日	第五届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于&lt;2020 年第一季度报告&gt;的议案》</li> <li>2.《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》</li> <li>3.《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元（含等值外币）的议案》</li> <li>4.《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元（含等值外币）的议案》</li> </ol>
2020 年 5 月 27 日	第五届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</li> <li>2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》</li> <li>3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》</li> <li>4.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》</li> <li>5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》</li> <li>6.《关于开立募集资金专户的议案》</li> <li>7.《关于引进战略投资者的案》</li> <li>8.《关于公司与战略投资者签订&lt;附条件生效的战略合作协议暨 2020 年非公开发行股份认购协议&gt;的议案》</li> <li>9.《关于公司与特定对象签订&lt;附条件生效的股份认购协议&gt;的议案》</li> <li>10.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的案》</li> <li>11.《关于公司非公开发行 A 股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》</li> <li>12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》</li> <li>13.《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取措施或处罚情况的自查报告》</li> <li>14.《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》</li> <li>15.《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过美金叁仟伍佰万元整的议案》</li> <li>16.《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2020 年 7 月 21 日	第五届董事会第三十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司&lt;2020 年半年度报告&gt;和&lt;2020 年半年度报告摘要&gt;的议案》</li> <li>2.《关于&lt;2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3.《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整的议案》</li> <li>4.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》</li> <li>5.《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整的议案》</li> </ol>



时间	届次	事项
		6.《关于向北京银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》
2020年9月10日	第五届董事会第三十四次会议	1.《关于调整本次非公开发行股票决议有效期的议案》； 2.《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜之决议有效期的议案》； 3.《关于公司第五届董事会延期换届的议案》； 4.《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》 5.《关于向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿肆仟万元整的议案》 6.《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整的议案》 7.《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿叁仟万元整(含等值外币)的议案》
2020年10月19日	第五届董事会第三十五次会议	1.《关于<2020年第三季度报告>的议案》 2.《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹拾肆亿元(含等值外币)的议案》
2020年11月18日	第五届董事会第三十六次会议	1.《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并申请撤回申请材料的议案》 2.《关于公司拟与战略投资者签订<附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》 3.《关于公司拟与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》
2020年11月27日	第五届董事会第三十七次会议	1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3.《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》 4.《关于修改<公司章程>的议案》 5.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 6.《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司增加担保额度的议案》 7.《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》 8.《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
2020年12月14日	第六届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2.《关于选举成立第六届董事会下属四个专门委员会的议案》 3.《关于聘任公司总裁的议案》 4.《关于聘任公司常务副总裁的议案》 5.《关于聘任公司副总裁的议案》 5.1 《关于聘任李宇先生为公司副总裁的议案》 5.2 《关于聘任高海明先生为公司副总裁的议案》 5.3 《关于聘任李家凯先生为公司副总裁的议案》 6.《关于聘任公司总工程师的议案》

时间	届次	事项
		7. 《关于聘任公司财务总监的议案》 8. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 9. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 10. 《关于聘任公司审计部门负责人的议案》 11. 《关于修订<深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法>为<深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法>的议案》 12. 《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司董事会召集并组织了六次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	1. 《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案》 2. 《关于变更会计师事务所的议案》
2020年4月7日	2019年年度股东大会	1. 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<独立董事2019年度述职报告>的议案》 3. 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6. 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于<2019年年度报告>和<2019年年度报告摘要>的议案》 10. 《关于公司董事薪酬的议案》 11. 《关于公司监事薪酬的议案》 12. 《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》 13. 《关于公司及全资子公司投资建设的议案》
2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	1. 《关于为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的议案》 2. 《关于修改公司<章程>的议案》 3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

时间	届次	事项
2020年6月12日	2020年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》；</li> <li>2. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；</li> <li>3. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 发行股票的种类和面值；</li> <li>3.2 发行方式和发行时间；</li> <li>3.3 发行数量；</li> <li>3.4 发行对象及认购方式；</li> <li>3.5 定价基准日、发行价格及定价原则；</li> <li>3.6 发行股份的限售期；</li> <li>3.7 募集资金用途及金额；</li> <li>3.8 公司滚存利润分配安排；</li> <li>3.9 拟上市的证券交易所；</li> <li>3.10 本次非公开发行决议的有效期；</li> </ol> </li> <li>4. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；</li> <li>5. 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；</li> <li>6. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；</li> <li>7. 逐项审议通过了《关于引进战略投资者的议案》； <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1 关于公司引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）作为战略投资者；</li> <li>7.2 关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者；</li> <li>7.3 关于公司引入深圳安鹏资本创新有限公司作为战略投资者；</li> <li>7.4 关于公司引入深圳市荔园新导创业投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者；</li> </ol> </li> <li>8. 《关于公司与战略投资者签订&lt;附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议&gt;的议案》；</li> <li>9. 《关于公司与特定对象签订&lt;附条件生效的股份认购协议&gt;的议案》；</li> <li>10. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；</li> <li>11. 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；</li> <li>12. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；</li> <li>13. 《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》。</li> </ol>
2020年12月14日	2020年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：（采用累积投票制进行表决） <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立董事；</li> <li>（2）选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立董事；</li> <li>（3）选举李有云先生为公司第六届董事会非独立董事；</li> <li>（4）选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董事。</li> </ol> </li> </ol>

时间	届次	事项
		2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：（采用累积投票制进行表决） （1）选举古群女士为公司第六届董事会独立董事； （2）选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事； （3）选举王天广先生为公司第六届董事会独立董事； （4）选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事； （5）选举王展先生为公司第六届董事会独立董事。 3.《关于公司监事会换届选举的议案》； （1）选举黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事。 4.《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》。 5.《关于修改<公司章程>的议案》； 6.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 7.《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》。
2020年12月30日	2020年第五次临时股东大会	1.《关于修订〈深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法〉为〈深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法〉的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1. 董事会审计委员会

公司第五届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事吴育辉先生担任其召集人。公司第六届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事路晓燕女士担任其召集人。报告期内，第五届董事会审计委员会共召开5次会议，对公司的2019年年度报告及2020年季度报告、半年度报告，聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告及关联交易2019年统计及2020年预计情况、聘任公司审计部门负责人等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2020年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

#### 2. 董事会提名委员会

公司第五届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事吴树阶先生担任其召集人。公司第六届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事古群女士担任其召集人。报告期内，第五届董事会提名委员会共召开1次会议，对公司董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等人选进行了讨论和审议。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事邱大梁先生担任其召集人。公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事李潇先生担任其召集人。报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2019年度董事、高级管理人员的薪酬及第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的事宜进行了讨论和审议。

### 4. 董事会战略委员会

公司第五届董事会战略委员会及第六届董事会战略委员会均由五位董事组成，并皆由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内，第五届董事会战略委员会共召开1次会议，对公司非公开发行股票方案相关事宜进行了讨论和审议。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

## （五）信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2021年董事会主要工作

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，根据公司实际情况及发展战略，公司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，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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特别是机构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。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十五日