

胜蓝科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，胜蓝科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水平的提升和公司各项业务持续、稳定、健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2021年度主要工作情况及2022年的工作计划报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2021年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司全年实现营业收入130,280.12万元，比上年同期增长42.41%；实现归属于母公司所有者的净利润10,379.27万元，较上年同期增长3.77%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。2021年，公司全体董事勤勉尽责，为公司发展建言献策，公司共召开了10次董事会，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第二届董事会第九次会议	2021年3月2日	审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2021年3月10日	1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年

			<p>限制性股票激励计划相关事宜的议案》;</p> <p>4、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》;</p> <p>5、审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	第二届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 14 日	<p>1、审议《关于<公司 2020 年年度报告全文>及摘要的议案》;</p> <p>2、审议《关于会计政策变更的议案》;</p> <p>3、审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》;</p> <p>4、审议《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》;</p> <p>5、审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》;</p> <p>6、审议《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》;</p> <p>7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;</p> <p>8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;</p> <p>9、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;</p> <p>10、审议《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》;</p> <p>11、审议《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;</p> <p>12、审议《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》;</p> <p>13、审议《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 19 日	审议《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 30 日	审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第二届董事会第十四次会议	2021 年 5 月 24 日	<p>1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;</p> <p>2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》;</p>

			<p>3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>9、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>11、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>13、审议《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
7	第二届董事会第十五次会议	2021 年 6 月 25 日	<p>1、审议《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》；</p> <p>2、审议《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>3、审议《关于调整公司组织架构的议案》。</p>
8	第二届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 24 日	<p>1. 审议《关于<2021 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《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》；</p> <p>3. 审议《关于补选独立董事的议案》；</p> <p>4. 审议《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
9	第二届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 27 日	<p>1、审议《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》；</p> <p>3、审议《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的</p>

			议案》； 4、审议《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
10	第二届董事会第十八次会议	2021年11月30日	1、审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》； 2、审议《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3、审议《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 5、审议《关于提请召开公司2021年第四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

报告期内，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会5次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	2021年第一次临时股东大会	2021年3月30日	1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2	2020年年度股东大会	2021年5月11日	1、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》； 4、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》； 5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 8、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
3	2021年第二次临时	2021年6月11日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券

	股东大会		<p>条件的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.01 本次发行证券的种类</p> <p>2.02 发行规模</p> <p>2.03 票面金额和发行价格</p> <p>2.04 债券期限</p> <p>2.05 债券利率</p> <p>2.06 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07 转股期限</p> <p>2.08 转股价格的确定及其调整</p> <p>2.09 转股价格向下修正条款</p> <p>2.10 转股股数的确定方式</p> <p>2.11 赎回条款</p> <p>2.12 回售条款</p> <p>2.13 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14 发行方式及发行对象</p> <p>2.15 向原股东配售的安排</p> <p>2.16 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17 本次募集资金用途</p> <p>2.18 募集资金管理及存放账户</p> <p>2.19 担保事项</p> <p>2.20 评级事项</p> <p>2.21 本次发行方案的有效期</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>9、《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>11、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。</p>
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	《关于补选独立董事的议案》
5	2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 16 日	<p>1、《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2021 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司第二届董事会共7名董事，其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，

均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	会议届次及召开日期	会议内容
战略委员会	2	第二届董事会战略委员会第二次会议 (2021年4月15日)	审议《关于收购广州连捷精密技术有限公司的议案》
		第二届董事会战略委员会第三次会议 (2021年4月26日)	1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。
审计委员会	6	第二届董事会审计委员会第六次会议 (2021年1月15日)	1、审议《关于公司2020年度审计工作总结报告的议案》； 2、审议《关于公司2021年度审计工作计划的议案》。

		第二届董事会审计委员会第七次会议 (2021年2月3日)	审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		第二届董事会审计委员会第八次会议 (2021年4月8日)	1、审议《关于〈公司2020年年度报告全文〉及摘要的议案》； 2、审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
		第二届董事会审计委员会第九次会议 (2021年5月12日)	1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 3、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
		第二届董事会审计委员会第十次会议 (2021年8月12日)	1、审议《关于〈2021年半年度报告全文〉及其摘要的议案》； 2、审议《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》。
		第二届董事会审计委员会第十一次会议 (2021年10月15日)	审议《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》
提名委员会	2	第二届董事会提名委员会第一次会议 (2021年3月10日)	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 2、审议《关于第二届董事会董事会秘书候选人任职资格审查的议案》。
		第二届董事会提名委员会第二次会议 (2021年8月12日)	审议《关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审查的议案》
薪酬与考核委员会	4	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 (2021年1月15日)	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员年度考核的议案》
		第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 (2021年3月10日)	1、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 2、审议《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。
		第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 (2021年4月8日)	审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议 (2021年11月19日)	1、审议《关于公司〈2021年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议《关于公司〈2021年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 公司发展战略

2022年，公司将充分利用上市公司平台，落实公司发展战略，继续保持在消费电子连接器、新能源汽车电池结构件和光学透镜领域的竞争优势为目标，不断巩固公司在上述领域的市场地位并不断扩大市场份额；不断加大研发投入，提升公司在专利技术及产品方面的竞争力水平，为公司的持续发展提供保障。

2022年，公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2022年，公司将加快募投项目建设进度，大力提升公司整体产能，加强研发投入，提升产品开发能力。

2022年，公司将进一步优化人才结构，完善薪酬体系，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力。

(二) 2022年度工作重点

1、继续提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

2、加强产品研发，提高公司核心竞争力

公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。

3、加强人才队伍建设

公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持续发展提供人才保障。

4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司

信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022年4月26日