

深圳市特发服务股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳市特发服务股份有限公司章程》《深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则》等的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极推动公司各项业务的发展，认真履行公司股东赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况详细汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，面对新冠疫情形势复杂、情况多变，市场低价恶性竞争加剧，企业“用工难”等难题，公司董事会、管理层紧紧围绕公司战略规划和年度经营目标，多措并举，坚持做好“防疫情、稳经营、拓市场、强管控”等主要目标任务有序推进并完成各项任务。公司内部管理日益完善，经营活力持续迸发，业绩指标和品牌效应表现良好，多次获得客户及行业的嘉奖。

报告期内，公司实现营业收入 169,110.89 万元，较上年同期增长 52.54%；实现实净利润总额为 15,567.95 万元，较上年同期增长 8.45%；实现净利润为 11,724.49 万元，较上年同期增长 8.21%。

二、报告期内董事会运作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2021 年度，公司董事会共召开了 11 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议的议案
----	------	------	-------

1	2021年1月25日	第一届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 4. 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 5. 《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2	2021年4月22日	第一届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6. 《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于会计政策变更的议案》 9. 《关于拟购买公司及董监高责任保险的议案》 10. 《关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》 11. 《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
3	2021年4月27日	第一届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2021年第一季度报告的议案》 2. 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 3. 《关于公司申请2021年度银行授信额度的议案》
4	2021年6月15日	第一届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
5	2021年8月6日	第一届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 3. 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 4. 《关于公司部分董事2020年奖金事宜的议案》 5. 《关于公司高管2020年奖金事宜的议案》 6. 《关于公司部分董事2021年度考核指标事宜的议案》 7. 《关于公司高管2021年度考核指标事宜的议案》 8. 《关于公司副总经理业绩激励薪酬考核规则调整的议案》 9. 《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
6	2021年8月25日	第一届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

7	2021年9月27日	第一届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于向关联方提供劳务暨关联交易的议案》 4. 《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
8	2021年10月14日	第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》 2. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 3. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 4. 《关于聘任公司总经理的议案》 5. 《关于调整独立董事津贴的议案》 6. 《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
9	2021年10月27日	第二届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》
10	2021年11月15日	第二届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司副总经理的议案》 2. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
11	2021年12月6日	第二届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于豁免公司第二届董事会第四次会议通知期限的议案》 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 3. 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 5. 《关于参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权项目的议案》 6. 《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作。报告期内，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了7次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议的议案
----	------	------	-------

1	2021年2月22日	2021年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 3. 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 4. 《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
2	2021年5月25日	2020年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6. 《关于拟购买公司及董监高责任保险的议案》 7. 《关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》
3	2021年7月1日	2021年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4	2021年8月31日	2021年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 3. 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 4. 《关于公司部分董事2020年奖金事宜的议案》 5. 《关于公司部分董事2021年度考核指标事宜的议案》
5	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
6	2021年11月1日	2021年第五次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整独立董事津贴的议案》
7	2021年12月23日	2021年第六次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

（三）换届选举情况

报告期内，因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司规范运作董事会换届选举，对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于2021年10月14日召开2021年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，由3名独立董事及5名非独立董事、1名职工代表董事组成。同日公司召开第二届董事会第一次会议，选

举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（四）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的相关决策提供有效支持，提高了公司董事会的决策效率。

1、战略委员会

报告期内，公司董事会下设战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等有关规定召开会议共计 2 次，积极履行职责，定期向管理层了解公司内部经营状况，并时刻关注公司所处行业的整体发展趋势及宏观政策和市场变化等外部因素对公司经营造成的潜在影响，向公司提出切实可行的发展意见和建议，推动公司持续健康稳定运行。

2、审计委员会

报告期内，公司董事会下设审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定召开会议共计 4 次，对公司报告期内发生的重大关联交易的公允性和合法性、年度利润分配及年度财务报表等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的相关工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会下设薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定召开会议 2 次，对公司报告期内发生的重大薪酬和考核事项进行了审议，对公司现行的薪酬和绩效考核方案提出了改进意见，推动公司建立起更加完善、健全的薪酬和考核体系。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会下设提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定召开会议 3 次，积极履行职责，确保在任的公司董事、高级管理人员具备履行职责所需的经验和能力，并时刻关注公司董事、高级管理人员的履职情况，设法解决其在履职过程中所遇到的各类问题，切实履行了提名委员会的相关工作职责。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》等相关法律法规要求，切实履行自身职责，亲自出席报告期内召开的历次董事会并认真审议了各项会议议案，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均发表了相关专业意见，充分发挥了独立董事作用。

（六）信息披露工作履行情况

2021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信息披露工作，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。

（七）内幕信息知情人管理制度建立和实施情况

2021年，公司董事会按照相关监管机构要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，妥善做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发生利用内幕信息谋取个人利益的行为。

三、2022年董事会主要工作

2022年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。公司董事会围绕2022年的总体工作要求和目标，将重点做好以下的工作：

（一）加大品牌宣传，提升公司知名度

强化品牌建设与管理联动，把品牌建设作为推动市值提升的重要引擎，建立以塑造高端服务形象为核心的品牌战略；通过品牌定位升级、品牌形象升级、管理创新升级，实现品牌价值有效转化；同时要重视信息化建设和维护工作，通过优化公司官网界面、丰富展示内容，达到展示公司形象、宣传公司文化、锻造品牌影响力的效果。

（二）深挖潜在市场，开发新的优质客户

在做实存量项目、夯实业务水平的基础上，要积极开发新的优质客户资源，深挖潜在的目标市场，可发展如国家电网、三大通信运营商、证券交易所等行业巨头客户，业态方面要更多挖掘智慧城市、智慧公园等物联网时代的新产物，实现管理及服务半径的延伸。此外，政务类业务要走出目前的武汉、深圳等城市，向全国大中城市延伸；商务类业务立志走出阿里，承接更多市场项目。

（三）建设信息化平台，提高管理效率

要持续优化和改进系统平台管理功能，将全国各分散项目的基础数据录入系统，实现对项目的精细化管理、统一运营；此外，要实现各部门数据与业务的协同工作，形成及时高效的风险防范措施，推动公司各大项目的顺利开展。下一步，公司将进一步完善信息化平台，实现管理过程数据化、服务进程可视化，通过加大对信息化系统数据的监控和分析处理，提高公司日常业务的管理效率。

（四）完善资源配置，培育人才队伍

人才招聘方面，进一步完善人才梯队的建设，持续拓宽校招渠道，完成公司一线岗位实习生招聘，引入高端技术人才，完善人员层级结构；培训方面，计划于 2022 年开展“跃航计划”第二期，对项目、设施经理、安全消防以及客服经理进行深入、全面的赋能；同步开展“蓄航计划”第一期，对储备项目经理进行更有针对性的赋能和提升，快速打通成长通道，打造良性发展的人才供应链。

（五）加强信披管理，维护投资者关系

加强信息披露的管理，进一步明确信息披露的具体要求、责任划分及各类违规披露事项的惩戒标准，并通过邀请专业人士宣讲，提升相关责任人员对重大事项及时主动上报的意识，确保持续达到信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时持续加强投

投资者维护工作，建立良好的投资者关系，如举行定期的业绩发布会、投资者交流会等方式，与投资者建立良好的沟通渠道。

深圳市特发服务股份有限公司董事会

2022年4月22日