

富士康工业互联网股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：

一、2020年董事会履职情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

(一)董事会会议召开及决议情形

2020年度，董事会共召开9次董事会会议，合计审议通过45项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司战略及公司治理作出关键性决策。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司共召开2次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

(三)独立董事履职情况

2020年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限

公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2020年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

(四)董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2020年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2020年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，认真评价和审核候选人。

3、2020年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施，提高了企业经营管理水平。

4、2020年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等事项，促进了公司的规范运作。

二、2021年董事会工作计划

2021年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。具体如下：

1、保持公司在电子信息行业领先地位

(1) 拓展业务领域：继续发展公司多年的核心业务，在全球产业布局的基础上，拓展手机精密机构件及智能穿戴产品、云计算、网络及移动通讯、智能家居等电子信息产品智能制造领域。

(2) 提升研发能力：以多年研发成果，筑就市场护城河，保持竞争优势。在不断加强 ODM 生产模式的基础上，进一步向核心元器件、精密模组垂直整合模式迈进，掌握核心技术与核心装备，突破关键零组件，形成自主可控的完整产业链，推出更多高毛利产品。

(3) 整体生态升级：拓宽智能工厂+工业互联网的生产管理模式，形成新产业生态，实现整体生态的演进升级。以精密工具为例，工业富联掌握工具的制造工艺、加工材料及加工装备，得以打通整个产业链，并靠先进技术实现材料的绿色循环，常年维持智能手机精密机构件的市场领先地位。

2、 打造工业互联网多样生态

2020 年，公司自有的富士康工业云平台再次获得工信部授予的跨行业跨领域工业互联网平台荣誉。作为工业互联网平台发展的标杆，公司未来将持续发挥龙头企业的资源优势，积极推广面向不同客户、不同场景、不同行业的系列解决方案。

(1) 面向大型企业：以世界领先的“灯塔工厂”标准，形成针对大企业转型升级的“灯塔工厂”整体解决方案，包含硬软整合、顶层设计、管理运维等，切实实现大型企业的降本减存、提质增效。

(2) 面向中小企业：形成多个垂直领域的专业云，依托国家级工业互联网平台，向中小企业提供云服务，吸引中小企业上“云”上平台，缓解工业富联作为巨型企业的产能周期循环带来的阶段性产能不足等问题，同时提高上下游企业技术水平，带动产业链升级。

(3) 面向政府客户：通过与政府共投共建共营的方式，输出集研究开发、示范应用、人才培养、创新创业于一体的“智造谷”项目，发挥工业富联资源统合、硬软整合、锻造产业链等能力，发掘政府客户的数字化转型需求，打造新的经营模式，提升产业链、价值链，形成新的产业生态和产业集群。

3、 进军新能源汽车行业

以高端精密制造技术、灯塔工厂模式，进军新能源汽车核心零部件的智能制造，以物联网和车载系统切入车联网，在新能源汽车领域大力开拓。

(1) 生产制造上，进入 EV 核心零部件新领域，将多年来在电子行业积累的材料、工具、装备技术及独特的制程、工艺能力应用在新能源电动车上，努力实现电动车的轻量化及精密化。

(2) 市场拓展上，借助集团在新能源车的战略布局，以及 MIH 上千家国内外车厂、供应商渠道，计划持续扩张车载影音多媒体及车联网系统的市场规模和影响力。

4、全面开展核心技术研发与人才培养工作

(1) 加强高端研发与应用型研发

成立工业富联研究院及智能制造和工业互联网创新中心，通过与国内外科研机构及企业合作开展高端技术攻关，在新一代信息技术及工业应用、工业软件、增材制造及新材料、自动化及机器人、超精密加工等领域突破核心技术，为公司发展提供强大的技术支撑。

(2) 联合培养多层次人才

以工业互联网学院为主体，加强与著名大学及职业院校的合作，联合培养高端研发型、应用型及复合型人才，建立多层次的人才梯队，为公司在智能制造、工业互联网和新能源汽车领域的持续发展奠定人才基础。

2021年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，争取实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者，回馈社会。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2021年3月28日