

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-050

深圳市卓翼科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会决议的表决程序符合规定,不存在损害中小股东合法权益的事项。

1.公司简介
股票简称:卓翼科技
股票代码:002369
注册地址:深圳市福田区华强北路1001号卓翼科技大厦10楼

2.报告期主要业务或产品简介
公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商,主要产品涵盖网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域,核心研发方向5G、智能穿戴等领域,核心客户包括小米等国内知名品牌。

3.智能硬件类
5G驱动下的消费电子,连接性价比大幅提升,人工智能、云计算和5G等各项技术的融入,赋予机器“思考”的能力,打破各类应用领域的边界,万物互联推动了万物智能化的进程。

4.网络通讯类
作为数字经济引擎,5G与人工智能、物联网、大数据以及云计算的深度融合放大的加成效应,助推新一轮的科技革命和产业变革。

5.消费电子类
消费电子类的大规模发展,消费电子市场仍呈现智能手机市场仍将实现增量增长态势,5G时代,所有东西都可能被人感知,实现万物互联。

6.智能手表类
智能手表作为世界知名品牌,出货量排名世界前五名之列,未来公司将通过加大核心技术研发投入,提高生产工艺,进一步满足客户需求。



(一)公司所属行业的发展状况
(二)主要经营模式
公司主要采用ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌商提供制造服务。

(三)公司所属行业的发展状况
(四)经营情况讨论与分析
1.公司未来发展的展望
(1)公司所处行业的发展趋势

2.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
(2)公司是否遵守追溯调整或变更前年度会计数据

Table with columns for 2020年, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2020年9月9日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》(2020)156号。

(2)分季度主要会计数据

Table with columns for 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

4.股东及股东情况
(1)普通股股东持股情况
截至2020年12月31日,公司普通股股东总数为46,166名。

Table showing top 10 shareholders with columns for 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

(3)以上两图所列公司股东与公司实际控制人之间的产权控制关系
实际控制人: 陈新民

5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-056

深圳市卓翼科技股份有限公司 2021年第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否遵守追溯调整或变更前年度会计数据
√适用□不适用

Table with columns for 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2020年9月9日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的对公司采取责令改正的《行政监管措施决定书》(2020)156号。

2.021年1-3月利润表摘要

Table with columns for 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2021年1-3月现金流量表摘要

Table with columns for 本期发生额, 上期发生额, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

二、重要事项进展情况及影响
(一)股权激励计划实施情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于股权激励计划实施情况的通知》。

(二)可转债发行情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债发行情况的问询函》。

(三)可转债赎回情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债赎回情况的问询函》。

(四)可转债转股情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债转股情况的问询函》。

(五)可转债回购情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债回购情况的问询函》。

(六)可转债赎回情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债赎回情况的问询函》。

(七)可转债转股情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债转股情况的问询函》。

(八)可转债回购情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债回购情况的问询函》。

(九)可转债赎回情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债赎回情况的问询函》。

(十)可转债转股情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债转股情况的问询函》。

(十一)可转债回购情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债回购情况的问询函》。

(十二)可转债赎回情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债赎回情况的问询函》。

(十三)可转债转股情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债转股情况的问询函》。

(十四)可转债回购情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债回购情况的问询函》。

(十五)可转债赎回情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债赎回情况的问询函》。

(十六)可转债转股情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债转股情况的问询函》。

(十七)可转债回购情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债回购情况的问询函》。

(十八)可转债赎回情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债赎回情况的问询函》。

(十九)可转债转股情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债转股情况的问询函》。

(二十)可转债回购情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债回购情况的问询函》。

(二十一)可转债赎回情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债赎回情况的问询函》。

(二十二)可转债转股情况
公司于2021年3月15日收到深圳证券交易所下发的《关于可转债转股情况的问询函》。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-058

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日,深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度工作总结报告》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度董事会工作报告》。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度监事会工作报告》。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度投资者关系管理工作报告》。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度投资者关系管理工作报告》。

十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

二十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

二十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度投资者关系管理工作报告》。

二十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

二十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

二十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

二十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

2021年4月28日,深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度工作总结报告》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度董事会工作报告》。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度监事会工作报告》。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度投资者关系管理工作报告》。

十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度投资者关系管理工作报告》。

十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

二十、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

二十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度投资者关系管理工作报告》。

二十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度利润分配预案》。

二十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度内部控制评价报告》。

二十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度社会责任报告》。

二十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度环境、社会及治理报告》。

二十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度投资者关系管理工作报告》。