

深圳太辰光通信股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了八次董事会会议。具体情况如下：

（1）2017 年 2 月 13 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等五个议案。

（2）2017 年 3 月 11 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等三个议案。

（3）2017 年 4 月 10 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公 2016 年度总经理工作报告》等十六个议案。

（4）2017 年 4 月 21 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文》一个议案。

（5）2017 年 7 月 18 日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》等十四个议案。

（6）2017 年 8 月 4 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等五个议案。

（7）2017 年 10 月 25 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》等五个议案。

（8）2017 年 12 月 9 日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第

三次会议，审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等二个议案。

2、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会。具体情况如下：

（1）2017年3月1日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等四个议案。

（2）2017年5月9日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》等十二个议案

（3）2017年8月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等四个议案。

（4）2017年11月13日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目(新增PLC晶圆生产线)资金用途的议案》等二个议案。

（5）2017年12月26日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

4、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

（1）日常工作

①认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；

积极做好投资者关系档案管理工作。

②进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

(2) 接待投资者调研的集体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 7 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年 12 月 6 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二、2018 年董事会工作主要方向

2018 年公司董事会持续坚持对全体股东负责的原则。董事会将持续督导经营班子紧抓行业发展机遇，克服苦难，在以下方面努力提高经营管理水平，加快公司发展步伐，为全体股东创造更多的回报。

1、进一步提升公司的规范运营与管理水平。持续完善公司各项规章制度及内控体系，做好信息披露工作，防范内部控制风险，持续规范经营，推动公司持续健康发展。

2、结合企业产品市场的发展与变化，加快募投项目的实施，提高募投资金的使用效益。对已规划且市场发展方向未有变化的募投内容要加快推进速度，完成投入；对若因市场有所变化而需有所调整的募投内容要规划调整工作，及早完成部署；对完成投入的募投内容，努力提高投资收益。同时，积极探索符合市场发展方向的新产品内容，使募投资金得到更有价值的投入。

3、持续加强研发队伍的建设与投入。光通信与光传感领域都是快速发展的领域，对产品的性能要求在不断提高，为提升公司在市场的竞争力，必须顺应行业发展提出的新要求，提供满足市场新需求的新产品。因此，建设一支有专业能力，有开拓精神的研发队伍是公司发展必不可少的重要条件。

4.加强对子公司的经营管理。公司 2017 年度收购的子公司较好的完善了公司的产品链，公司将进一步加强经营管理，推动其制度的完善和核心经营管理团队的建设，努力提升公司综合竞争力。

5、完善激励机制，建设企业文化。公司将充分利用作为上市公司的平台优势，并结合公司的发展情况，完善公司的激励机制，留住并吸引优秀专业人才，体现公司一直以来“上下同欲者胜”的文化理念的优势，实现经营者与员工和投资者共赢的局面。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日