

广州惠威电声科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、主营业务及经营情况

2017 年是公司的上市元年,公司于 2017 年 7 月 21 日在深圳证券交易所中小板上市,开启了在资本市场的新征程。

2017 年,公司面对电子音响行业发展速度放缓、行业激烈的竞争环境,在原材料价格以及人力成本不断上涨的市场条件下,凭借在品牌、人才、技术、市场、管理、产品等方面的优势,积极开拓创新,优化产品结构,不断加大研发力度和适时推出适合市场的新产品,实现公司的稳健发展。

2017 年,公司实现营业收入 26,385.54 万元,同比增长 8.37%,主要是电子音响行业发展稳定,居民消费水平提高购买力增强,加上公司积极开拓市场,推进销售渠道的完善和建设,从而推动公司的专业音响、家庭影院音响及公共广播销售收入增长所致。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 3361.17 万元,同比下降 9.27%,主要是报告期内公司为拓展销售渠道、扩大市场份额增加广告推广费用,同时为了技术创新、产品创新、储备研发技术人才而加大研发投入导致报告期内销售费用和管理费用支出增长所致。

2017 年,公司继续坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段,持续加大研发投入。报告期内,公司新增专利 40 项,累计获得 91 项外观设计专利,81 项实用新型专利。同时,公司抓住全球化电子音响行业的智能化发展趋势,研发出公司第一款智能音箱产品 Phonism 1,并获得 CES 2018 Innovation Awards 创新大奖。

二、董事会日常工作总结

(一) 董事会会议情况

2017 年,公司董事会共召开 7 次会议,具体情况如下:

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第二届董事会第四次会议	2017.2.13	2016 年度总经理工作报告
			2016 年度董事会工作报告
			2016 年度独立董事述职报告
			2016 年度审计报告
			2016 年度财务决算报告

			2016 年度利润分配方案
			2017 年度财务预算报告
			2016 年度内部控制自我评价报告
			关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
			关于召开 2016 年年度股东大会的议案
2	第二届董事会第五次会议	2017.5.4	《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于更换公司独立董事的议案》
3	第二届董事会第六次会议	2017.5.19	《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》
4	第二届董事会第七次会议	2017.8.27	《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于修改公司章程的议案》
			《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
			《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
5	第二届董事会第八次会议	2017.9.5	关于变更公司会计政策的议案
			关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案
			关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
			关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第九次会议	2017.10.28	关于公司 2017 年第三季度报告的议案
7	第二届董事会第十次会议	2017.11.14	关于审议《内部重大事项报告制度》的议案
			关于资产转让暨关联交易的议案
			关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

(二) 董事会履行股东会决议情况

本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2017 年期间，公司股东大会召开了四次会议，对股东大会的决议，本届董事会都一一进行了落实。

（三）董事会下设各委员会履职情况

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、战略发展委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况

公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层能预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。

三、2018年董事会工作计划

2018年度，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018年3月28日