

厦门盈趣科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，取得了优良的经营业绩。

现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2017 年整体经营情况

2017 年度，全球经济保持平稳增长，国际贸易增速明显回升，并带动了全球制造业回暖。国内经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性与可持续性明显增强。公司所处行业为智能控制部件及创新消费电子行业，是技术密集型和知识密集型相结合的产业，在中国及全球市场均处于快速发展阶段。随着国家“中国制造 2025”、“一带一路”、“供给侧改革”等国家战略的颁布和实施，产业政策层面大力支持及鼓励本行业的发展。

报告期内，公司秉承“客户至上、质量第一；诚信经营、合作共盈；敏捷团队、繁荣家园”的核心价值观，以国际知名企业客户与高端产品市场为主导定位，以 UDM 业务模式为基础，坚守高端需求、高端技术、高端服务的经营方针，始终围绕总体发展战略和年度经营规划、围绕智能控制部件和创新消费电子产品等主营业务开展各项工作，不忘初心、砥砺前行，取得了优异的经营

业绩。

2018年1月15日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。基于在智能控制部件及创新消费电子领域突出的两化深度融合、创新研发、智能制造及质量控制等优势，公司先后成功入选厦门市两化融合管理体系贯标试点企业、福建省两化融合管理体系贯标试点企业、国家工信部两化融合管理体系贯标试点企业，被评定为厦门市企业技术中心、厦门市工业设计中心、福建省企业技术中心、福建省省级工业设计中心、福建省工业互联与民用物联重点实验室、福建省工业企业质量标杆，获得厦门市智能制造试点示范、厦门市创新型企业、厦门市质量奖、福建省智能制造试点示范企业、国家工信部2017年智能制造试点示范项目、2017年国家级工业设计中心、国家企业技术中心（现处于公示阶段）等荣誉称号。

（一）公司整体财务表现

1、财务状况

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
总资产	257,075.42	138,548.37	85.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	166,832.07	83,914.42	98.81%
资产负债率	34.54%	38.66%	降低了 4.12 个百分点

本报告期末，公司总资产 257,075.42 万元，比 2016 年末增长了 85.55%，增长较快的原因为：报告期内，公司智能控制部件及创新消费电子行业快速发展，公司生产及销售规模扩大，货币资金、应收账款及存货等经营资产相应增长，资产规模也相应增加。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 166,832.07 万元，比 2016 年末增长了 98.81%，增长较快的原因为：报告期内，经营业绩情况良好，净利润持续增加所致。

本报告期末，公司资产负债率为 34.54%，比上年末降低了 4.12 个百分点。

公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。

2、营业收入方面

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
创新消费电子产品	238,087.62	87,912.87	170.82%
智能控制部件	76,686.25	62,415.32	22.86%
汽车电子产品	5,597.17	9,968.65	-43.85%
技术研发服务	3,246.72	2,890.62	12.32%
其他	3,101.82	1,653.68	87.57%
合计	326,719.57	164,841.14	98.20%

2017 年度公司实现营业收入 326,719.57 万元，比上年同期增长 98.20%。其中，智能控制部件稳步增长，实现营业收入 76,686.25 万元，比上年同期增长 22.86%；创新消费电子产品因下游市场旺盛的需求保持持续较快地增长，实现营业收入 238,087.62 万元，比上年同期增长 170.82%；汽车电子产品因受到客车行业市场景气度下降及竞争加剧的影响使得收入下滑，实现营业收入 5,597.17 万元，比上年同期减少 43.85%；技术研发服务费用稳定增长，实现营业收入 3,246.72 万元，比上年同期增长 12.32%；其他收入为 3,101.82 万元，同比增长 87.57%，主要为原材料及半成品销售收入增加所致。

3、利润方面

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
毛利率	48.94%	42.06%	上升 6.88 个百分点
净利润（万元）	98,196.09	44,568.34	120.33%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	98,386.25	44,547.57	120.86%
加权平均净资产收益率	80.97%	72.25%	上升 8.72 个百分点
每股收益（元/股）	2.59	1.17	121.37%

2017 年度，公司毛利率为 48.94%，比上年同期上升了 6.88 个百分点。报告期内，公司综合毛利率继续上升，主要是由于毛利率较高的电子烟精密塑胶

部件占比上升所致。

2017 年度，得益于营业收入较快增长、主营业务毛利率逐步提高，公司利润实现较快增长。其中，净利润 98,196.09 万元，比上年同期增长 120.33%；归属于母公司所有者的净利润 98,386.25 万元，比上年同期增长 120.86%；2017 年度公司每股收益 2.59 元，比上年同期增长 121.37%。

（二）2017 年度公司总体经营管理情况回顾

1、专注主营业务，智能控制部件稳步增长，创新消费电子产品快速增长，积极拓展自有品牌业务

报告期内，公司继续以自主创新研发的 UMS 联合管理系统与自动化制造体系为依托，凭借多年积累的特有的 UDM 业务模式优势、技术研发优势、智能制造优势、质量控制优势、客户优势及管理优势，公司主营业务实现持续较快增长。2017 年，公司实现营业收入 326,719.57 万元，比上年同期增长 98.20%。智能控制部件及创新消费电子产品仍为公司营业总收入的主要来源，智能控制部件持续稳定增长，创新消费电子产品实现快速增长。

在持续推进基于 UDM 模式的智能控制部件、创新消费电子产品业务规模稳步扩张的基础上，根据公司的总体发展战略，进一步加强智能制造整体解决方案、智能家居领域自主品牌产品和业务研发及推广。

在智能制造整体解决方案业务方面：报告期内，公司不断优化 UMS 联合管理平台，完善移动端的 CRM 模块、工装设备资产 RFID 管理模块等；同时不断完善智能制造整体解决方案的软硬件集成程度，批量应用机器与 UMS 系统互联模块 AIO。报告期内，公司的自动化制造体系主要服务于公司及子公司智能制造业务，全年完成了标准化和非标准化自动化项目 100 余项，并在素材加工中心、机械手应用、智能相机（一种高度集成化的微小型机器视觉系统）等研发项目上取得了较大的技术突破。部分自动化项目已经实现产品化，并拟开展对外销售。

在智能家居业务方面：报告期内，公司在继续优化、升级现有的智能家居系列产品的基础上，继续加强智能家居系统的模块化与应用智能化，不断完善智能家居产品的智能语音控制及即时通讯等方面功能应用，推出首款盈趣智能音箱传声星球。目前，公司智能家居业务主要以福建市场为主，不断发展渠道合作商和运营商网点，销售对象主要以家庭为单位，后续将逐步由福建市场拓展至全国其他区域，并加大与房地产开发商等行业客户的战略合作。

2、充分发挥信息技术与制造技术高度融合的智能制造优势，为公司发展增添新动能

报告期内，公司继续推广普及“互联网+智能制造”的战略体系，加快信息化管理与传统工业制造的深度融合，持续提高智能制造和精益生产的能力，被评定为国家工信部 2017 年智能制造试点示范项目。

在自动化制造体系方面：报告期内，公司新增购置更为先进的 SMT 贴片生产线、扩建注塑和喷涂生产线等通用自动化设备，以提高生产制造效率，满足客户产能扩充的需要，保障产品质量；基于多年积累的工装、半自动化及自动化机器设备的自主研发经验，公司在升级改进自动化点胶机、自动化抛光机及自动铣胶口机等自动化设备的基础上，新增推出了电性能测试平台，多轴运动控制平台、外观视觉检查平台，在线二维码镭雕机、各种自动装配机、灌装机等多款自动化设备，大幅提升了公司的制造效率，提高了产品的一致性，并确保了较高的成品率，减轻了人力成本上升的影响。

在信息化体系方面：公司将 UMS 系统深度融合至生产制造环节，使人员、机器设备、软件系统、供应商、客户的信息互通互联，消除原有主体间的信息孤岛，实现了资源配置、标识管理、智能控制、办公信息协同、数据采集与分析等模块的高效集成，创新性地实现了制造工作的协同，大幅提高了公司内部生产组织及管理效率。报告期内，公司不断优化 UMS 联合管理系统，完善了工装设备资产 RFID 管理模块、企业一卡通&考勤系统模块等；同时，不断完善

公司智能制造系统的软硬件集成程度，在公司自动化设备上批量安装 AIO 模块，实现了机器与系统、机器与人之间的智能联接和对话功能，从而间接实现了数据的实时采集、分析及 UMS 系统对机器设备的远程控制功能。

3、重视技术研发工作，加强研发投入，持续走在智能化发展的前沿领域

公司重视技术持续创新，尽管经过多年的研究和发展创新，公司已积累了丰厚的基础性优势技术储备，但是为了保证公司始终保持所处行业的领先地位，近几年公司持续加大技术创新投入。报告期内，公司研发投入 1.83 亿元，同比增长 129.07%，占营业收入比例 5.61%，主要投向与主营业务所处行业相关的基础性技术、前瞻性技术研发，客户产品生产实现的协同研发，产品生产对应的自动化制造体系和信息化体系的创新研发以及智能制造整体解决方案、智能家居等自有品牌产品的技术研发等方面。

报告期内，公司以“智能化、创新化、网络化、国际化”为研发方向，完善研发机构设置及技术创新体系，注重研发人才的引进与培养工作，引入了较为有效的考核与激励机制，并在全公司提倡全体员工建立创新意识；此外，公司重视与有关高校与科研院所的合作，与福州大学、厦门理工大学等重点院校建立了密切的合作关系，形成了产、学、研一体化的运作模式。

报告期内，公司新增授权专利 75 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 67 项，外观设计专利 7 项；新增已登记的计算机软件著作权 21 项，新增已登记的美术作品著作权 1 项。

报告期内，公司在持续改进 UMS 联合管理系统技术、ITTS 测试系统技术、自动化生产制造研发与集成技术等核心基础性技术的基础上，实现了恒温加热技术、自动粉末分配技术、头戴式耳机双重降噪技术等核心技术的自主研发，并在 DTMF 无线通讯、NB-IOT 通信技术、多轴运动控制平台、图像识别技术、激光雕刻技术，OID 技术等领域进行了技术研发储备。

4、坚定执行在线监控、全生命周期可追溯的质量控制手段

报告期内，公司高度重视产品和服务质量，在与国际知名企业和科技型企业合作中，公司严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制。公司建立了国际标准的质量环境控制体系、环保体系、社会责任体系及 CMMI 软件成熟度能力认证体系等国际标准，并在此基础上创新性地融入 UMS 系统、ITTS 及工业测试机器人等两化融合智能制造体系，实现产品制造过程的实时在线监控、质量检测与全生命周期的质量追溯、售后检测及维修服务。

得益于公司良好的质量控制体系，公司获得“厦门市第四届质量奖”的荣誉称号。报告期内，公司产品出货合格率 99.9%以上，交期达成率 99%以上，处于行业领先水平，一方面使公司有效获得国际知名企业及科技型企业客户的信赖，另一方面也使公司有效降低了生产成本。

5、秉承“客户至上、质量第一”的经营方针，与国际知名企业和科技型企业客户建立长期信赖的战略合作关系

报告期内，公司秉承“客户至上、质量第一”的经营方针，持续为罗技等数十家全球知名企业及科技型企业客户提供一流的产品和创造高价值，公司通过与客户建立了全方位、深层次、长期信赖的战略合作关系，在保持现有产品和项目持续稳定合作的基础上，努力争取客户新的产品、新的项目、整机产品及周边产品等。同时，公司通过在食品及医疗器械等其他领域进行技术布局、建立体系标准及认证等方式，通过自主营销和口碑营销相结合的方式，不断拓展其他行业及领域的客户。为了更高效，更敏捷地为客户提供服务，提升客户满意度，对于重点客户，公司还实行了 BU 独立运营试点，并取得了良好的效果，后续将会加大 BU 独立运营模式的实行范围。

6、持续推进国际化进程，布局全球产业链市场

报告期内，为优化公司智能制造产业布局、贴近欧洲区域的客户，同时响应“中国制造 2025”、“一带一路”等相关政策，公司 2017 年 9 月投资设立匈

牙利盈趣，拟开展智能控制部件的研发、生产及销售业务。至此，公司已在境外共设立了香港盈趣、马来西亚盈趣、加拿大盈趣、马来西亚模具及匈牙利盈趣等 5 家控股子公司，各子公司主营业务明确，符合客户的需求及公司战略发展的需要，为公司持续推进国际化进程，布局全球智能制造产业链市场奠定了基础。公司也将加快境外子公司的投资建设工作，尽快投产，扩大公司产能，拓展营销渠道，提升国际知名度，增强公司在国际市场的核心竞争力和缓解国际经济贸易政策风险的能力。

7、逐步构建和完善与国际接轨的标准化管理体系，提升公司管理水平

公司客户主要集中在北美及欧洲等地的国际知名企业及科技型企业，产品结构主要以智能化、创新型、技术含量高、定位中高端的产品为主。因此建立与国际接轨的智能制造标准体系，能有效缩短产品的研制周期，提高生产效率，提升产品质量，降低资源能源消耗等，更好地为客户提供一流的产品和创造高价值。报告期内，公司完成了 ISO9001、ISO14001 及 IATF16949 的换版审核工作，并取得了新的证书。目前，公司已构建了以 ISO/ IATF16949 为主体的质量环境控制体系，覆盖 RoHS、REACH 等环保体系，SER 社会责任体系，CMMI 软件成熟度能力认证体系等国际标准体系，以及两化融合管理体系、内控管理体系、CNAS 认可实验室等。2018 年度，根据公司业务发展需求及战略规划，还将逐步建设 ISO22000 食品安全管理体系、ISO13485 医疗器械质量管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等国际标准体系，提升公司的经营管理水平。

8、坚守“盈趣心”，践行3POS企业文化建设

公司自设立以来，一直重视企业文化的建设与管理。公司以 3POS 为企业文化核心，倡导艰苦奋斗文化、爱心文化和运动文化为核心的 3POS 企业文化理念，通过建立厦门春水爱心基金会、定期体育运动机制等，推动公司企业文化建设，增强公司凝聚力，保障公司持续发展的人才队伍建设。

报告期内，公司员工共计向春水基金自愿捐赠 90.13 万元，春水基金全年度开展助学、助贫等公益事业支出总额为 88.09 万元，主要开展了向厦门市海

沧区 26 所中小学捐赠图书 1.2 万本、向福建省建瓯市第一中学教育基金会、福建省读书援助协会捐赠助学资金及资助家庭困难户等公益活动。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，董事会、股东大会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2017 年 2 月 14 日	第二届董事会第二十次会议	1、关于《2016 年度总经理工作报告》的议案
			2、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
			3、关于《2016 年度财务决算报告》的议案
			4、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
			5、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
			6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
			7、关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案
			8、关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
			9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
			10、关于公司 2014、2015、2016 年度财务报告的议案
			11、关于截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制评价报告的议案

序号	会议时间	会议届次	议案名称
			12、关于截至 2016 年 12 月 31 日及前三个年度关联交易合规性的议案
			13、关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所上市的议案(修订稿)
			14、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
			15、关于召开 2016 年度股东大会的议案
2	2017 年 5 月 25 日	第二届董事会第二十一次会议	1、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
			2、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
			3、关于使用自有资金投资设立境内控股子公司的议案
			4、关于使用自有资金投资设立境外控股子公司的议案
			5、关于子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案
			6、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
3	2017 年 6 月 12 日	第三届董事会第一次会议	1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
			2、关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案
			3、关于任命公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任的议案
			4、关于聘任公司总经理的议案
			5、关于聘任公司副总经理的议案
			6、关于聘任公司董事会秘书的议案
			7、关于聘任公司财务总监的议案
			8、关于聘任公司证券事务代表的议案
4	2017 年 8 月 9 日	第三届董事会第二次会议	1、关于公司 2014、2015、2016 年度及 2017 年 1-6 月财务报告的议案
			2、关于截至 2017 年 6 月 30 日的内部控制评价报告的议案
			3、关于截至 2017 年 6 月 30 日止及前三个年度关联交易合规性的议案
			4、关于投资设立境外控股子公司的议案
			5、关于对境外控股子公司增资的议案
			6、关于公司会计政策变更的议案
5	2017 年 11 月 20 日	第三届董事会第三次会议	1、关于公司 2017 年第三季度财务报告的议案

四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了 2 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2017 年 3 月 7 日	2016 年度股东大会	1、关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
			2、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
			3、关于《2016 年度财务决算报告》的议案
			4、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
			5、关于聘请公司 2017 年度审计机构
			6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
			7、关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案
			8、关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
			9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
			10、关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所上市的议案(修订稿)
			11、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
2	2017 年 6 月 12 日	2017 年第一次临时股东大会	1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
			2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
			3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议，顺利实施了 2016 年度利润分配方案及董事会换届选举等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实。

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况

等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2017 年 2 月 13 日	第二届审计委员会第五次会议	1、关于《2016 年度财务决算报告》的议案
			2、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
			3、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
			4、关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案
			5、关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
			6、关于公司 2014、2015、2016 年度财务报告的议案
			7、关于截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制评价报告的议案
			8、关于截至 2016 年 12 月 31 日及前三个年度关联交易合规性的议案
2	2017 年 5 月 24 日	第二届审计委员会第六次会议	1、关于子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案
3	2017 年 6 月 12 日	第三届审计委员会第一次会议	1、关于选举第三届董事会审计委员会主任的议案
4	2017 年 8 月 8 日	第三届审计委员会第二次会议	1、关于公司 2014、2015、2016 年度及 2017 年 1-6 月财务报告的议案
			2、关于截至 2017 年 6 月 30 日的内部控制评价报告的议案
			3、关于截至 2017 年 6 月 30 日止及前三个年度关联交易合规性的议案
			4、关于公司会计政策变更的议案
5	2017 年 11 月 19 日	第三届审计委员会第三次会议	1、关于公司 2017 年第三季度财务报告的议案

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事会换届选举的候选人任职资格审查及提名工作，在公司新一届董事会及高级管理人员

员的选任方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2017 年 5 月 24 日	第二届提名委员会第三次会议	1、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
			2、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2	2017 年 6 月 12 日	第三届提名委员会第一次会议	1、关于选举第三届董事会提名委员会主任的议案
			2、关于提请聘任林松华为公司总经理的议案
			3、关于提请聘任公司副总经理的议案
			4、关于提请聘任公司董事会秘书的议案
			5、关于提请聘任公司财务总监的议案
			6、关于提请聘任公司证券事务代表的议案

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员 2017 年度薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员 2017 年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2017 年 2 月 13 日	第二届薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2	2017 年 6 月 12 日	第三届薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开 4 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2017年2月13日	第二届战略委员会第五次会议	1、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市的议案(修订稿)》
			2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
2	2017年5月24日	第二届战略委员会第六次会议	1、《关于使用自有资金投资设立境内控股子公司的议案》
			2、《关于使用自有资金投资设立境外控股子公司的议案》
3	2017年6月12日	第三届战略委员会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会战略委员会主任的议案》
4	2017年8月8日	第三届战略委员会第二次会议	1、《关于投资设立境外控股子公司的议案》
			2、《关于对境外控股子公司增资的议案》

六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事肖虹女士、郭东辉先生、曾辉先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

七、公司近三年利润分配情况

1、2017年度利润分配预案为：以公司首次公开发行股票后总股本45,516万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计36,412.80万元。

2、2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本23,760万股为基数，以未分配利润中的14,256.00万元向全体股东每10股转增6股，转增后公司实收资本由原来的23,760.00万元变更为38,016.00万元，股东

及持股比例不变。同时，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 15,444.00 万元。

3、2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 7,920 万股为基数，以未分配利润中的 15,840.00 万元向全体股东每 10 股转增 20 股，转增后公司实收资本由原来的 7,920.00 万元变更为 23,760.00 万元，股东及持股比例不变。同时，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 6,336.00 万元。

根据公司 2017 年度利润分配预案，2017 年度拟以现金方式分配的利润占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 37.01%，2015 年、2016 年及 2017 年连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为 109.51%。公司近三年利润分配情况符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016 年-2018 年度）股东分红回报规划》等相关规定。

八、公司 2018 年重点经营计划

2018 年，公司将继续以“让生活充盈着乐趣”为使命，以 3POS 企业文化为立足点，以“客户至上、质量第一；诚信经营、合作共盈；敏捷团队，繁荣家园”为核心价值观，持续深化工业互联网、民用物联网“两网”建设和品牌建设，推进国际化进程。致力于成为中国“工业互联网”和“民用物联网”的领导者，成为中国走向世界的窗口。不忘初心、团队合作、争创卓越。

1、深化公司治理，完善内控制度及体系建设，提升经营管理水平

2018 年，公司将进一步深化公司治理，不断完善公司内部管理制度和内控体系建设，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。同时，公司将认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、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联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

管理体系建设方面。重点建设 IPD 集成产品开发体系，并积极贯彻应用；ISO22000 食品安全管理体系建设并贯标应用；ISO13485 医疗器械质量管理体系

建设；ISO45001职业健康安全管理体系建设；继续深化IATF16949汽车质量管理体系及CMMI（能力成熟度模型集成）管理体系；知识产权管理体系建设并贯标。系统管理，争创卓越。

企业文化建设方面。以3POS企业文化为持续发展的立足点，企业文化督导小组重点传承落地公司价值观、使命感，凝聚团队思想、氛围，保障各项战略规划开展与落地。

2、秉承UDM业务模式，夯实基础，持续稳步推进业务增长

2018年，公司继续以国际知名客户与高端定制产品市场为主导定位，对于重要战略客户，实施大客户战略及分步推行BU独立运营模式，重点资源向大客户倾斜，紧密连接市场及客户，深度挖掘客户需求；在客户服务上，基于公司运动文化打造“五心服务”（爱心、信心、细心、耐心、恒心），提升重点客户服务质量及满意度；针对性地拓展智能控制部件及创新消费电子行业新客户、新产品，提前布局相应行业的体系认证，持续优化产品结构及客户结构。

3、着眼新机会、新方向、新业务，持续加大自有品牌业务建设

2018年，在稳步拓展UDM业务的基础上，公司将大力推进智能制造整体解决方案、智能家居等自有品牌业务，采取系统+单品、2B+2C、线上+线下的方式积极打造产品、拓展客户。

智能制造整体解决方案。在满足提升公司自身需求的基础上，公司将通过完善机构设置，加强产品和营销团队建设，大力拓展外部客户。UMS系统+工业测试机器人深度融合、全面升级UMS联合管理系统、加快多轴平台和智能相机等标准化设备的研发进度、加快非标设备标准化及产品化进程，并重点向3C、机械、卫浴、新能源等行业的中小企业予以推广，致力于成为区域内重点的制造系统+自动化硬件的智能制造解决方案提供商。

智能家居业务。公司将继续优化和完善现有的智能家居系列产品和智能家居云平台，丰富营销战略，加大与房地产开发商等行业客户的战略合作。同时加快智能家居单品的研发生产进程，完善智能家居产品生态和技术布局。

积极推进众创服务平台建设。围绕物联网智能制造领域积极打造众创产业平台，依托智能制造优势，联合专业市场渠道资源，孵化物联网创新项目、培育创新创业团队，构建UMS物联网生态系统。

4、继续强力打造核心竞争力，为持续健康发展提供动能

2018年，公司将继续秉承UDM模式下的智能制造优势，大力打造智能制造核心竞争力，不断提升自动化和信息化水平，建设智能制造示范线及示范工厂，强力推进机器换人方案，降本增效；围绕智能制造深化企业标准建设；推进关键制造过程的自动控制；在智能制造领域积累知识产权。

5、持续推进技术创新，打造企业发展引擎

2018年，公司将持续加大技术创新资源投入，继续以“智能化、创新化、网络化、国际化”为研发方向，一方面围绕现有客户服务产品相关领域进行技术储备和布局；另一方面，紧跟行业前瞻性技术进行储备和布局，重点积累传感类应用技术和无线通讯应用技术，打造物联网核心技术包括NB-IoT等技术，在智能家居与工业测试机器人产品上布局与应用人工智能技术。组建新兴技术领域的研发团队，建设国家级企业技术中心，加强与国家重点高校的产学研合作，筹建院士工作站，引进院士专家及其团队，引进前沿科研成果在公司落地、转化，为增强公司自主创新能力提供人才智力支撑。

6、以人为本，完善人才引进、培养及激励机制

2018年，公司将加强中高端人才及国际化人才的引进工作，以满足公司快速发展及国际化进程对人才的需求；持续完善绩效考核及激励机制，鼓励创业者心态，充分调动人员的积极性；加强人才梯队建设，构筑“高、中、基”三层培训及培养计划，企业大学雏形搭建，领军人才计划，实施“纯橙计划”，推动重点院校年度校园招聘开展，构建优质人才储备梯队，构筑多通道职业发展空间。

7、以大联合为主题，实施产业链整合、加快国际化布局

2018年，公司将以大联合为主题，输出管理和系统以实施供应链质量管理专项，提升上游综合供应能力；关注客户，贴近客户生产及提供服务，为客户打造一流的产品和创造高价值；加快境外子公司投资建设，扩大公司产能，拓展营销渠道，提升国际知名度。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日