

万兴科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的向前迈进。现将董事会 2017 年度相关工作进行总结，并将 2018 年度重点工作报告如下：

一、2017 年度公司重点工作回顾

（一）公司总体经营情况

2017 年，公司实现营业收入 46,725.16 万元，较上年同期增长 26.91%；实现净利润 5,501.27 万元，较上年同期增长 10.92 %，实现归属于上市公司股东的净利润 6,860.07 万元，较上年同期增长 8.06 %，公司整体经营业绩稳定增长。

（二）完成 IPO 申报成功获批工作

在全体董事、公司经营管理层和全体员工的共同努力下，公司 IPO 申报成功获批，公司未来的发展将迎来更好的机会与更广阔的平台。

（三）董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

序号	会议届次	召开日期
1	第二届董事会第八次会议	2017 年 1 月 23 日
2	第二届董事会第九次会议	2017 年 2 月 16 日
3	第二届董事会第十次会议	2017 年 3 月 1 日
4	第二届董事会第十一次会议	2017 年 9 月 18 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

序号	会议届次	召开日期
1	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 16 日
2	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 2 月 15 日
3	2016 年度股东大会	2017 年 3 月 9 日

4	2017 年第三次临时股东大会	2017 年 3 月 17 日
---	-----------------	-----------------

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

(1) 董事会战略委员会

董事会战略委员会由吴太兵、王志荣和黄反之三名董事组成，吴太兵为董事会战略委员会召集人。2017 年 2 月 23 日，召开了第二届董事会战略委员会第三次会议；2017 年 7 月 24 日，召开了第二届董事会战略委员会第四次会议。报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，审议了公司申请首次公开发行人民币普通股（A）股股票并在创业板上市的议案、审议募集资金投资项目及可行性的议案，并对 2017 年 1-6 月战略规划实施情况进行总结，促进了公司董事会科学、高效地进行决策。

(2) 董事会审计委员会

董事会审计委员会由陈琦胜、邓爱国和廖越平三位董事组成，陈琦胜为董事会审计委员会召集人。2017 年 2 月 4 日，召开了第二届董事会审计委员会第五次会议；2017 年 4 月 10 日，召开了第二届董事会审计委员会第六次会议；2017 年 7 月 14 日，召开了第二届董事会审计委员会第七次会议；2017 年 9 月 7 日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。审计委员会按照正常招标程序提议大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计委员会对公司 2016 年年度、2017 年半年报财务报告、会计政策变更等进行了认真审查，按时完成了审计工作。审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

(3) 董事会提名委员会

董事会提名委员会由邓爱国、朱伟和黄反之三位董事组成，邓爱国为董事

会提名委员会召集人。2017年2月4日，召开了第二届董事会提名委员会第二次会议。报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，认真履行自己的职责，对董事、独立董事的提名、聘任提出了建设性建议，在公司董事、独立董事的选聘上发挥了积极的作用。

（4）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由黄反之、陈琦胜和朱伟三名董事组成，黄反之为董事会薪酬与考核委员会召集人。2017年2月4日，召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并进行考评，促进公司规范运作。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交2017年度独立董事述职报告。

二、2018年董事会工作计划

结合公司发展战略及实际情况，董事会制定如下工作重点：

1、扎实做好董事会的日常运营工作

2018年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，开好股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

3、人力资源管理计划

伴随公司业务拓展及保持业务持续、高速增长的需要，实施团队精英化建设，吸引和留住优秀的人才将是公司未来的重点工作之一。人力资源管理计划包括：

（1）建立有效的招聘、录用、配置机制，侧重技术研发人才、营销人才和高层次的经营管理人才的引进。

（2）搭建学习型组织，建立系统的员工发展和培养机制。有效帮助员工规划职业生涯，引导他们将个人追求融入企业发展中，鼓励和吸引高绩效的员工长期在公司发展；通过内部分享、引进“外脑”等开展多样化的培训和能力开发项目，有效提升员工的能力、技能，持续推进人才精英化建设。

（3）建立健全“结果导向、绩效优先”的绩效、薪酬和激励体系，有效激发员工的创新性、主动性，实现团队精英化及人力资源的可持续发展。

4、全面落实募集资金应用，提升对未来发展目标成功可能性

公司将利用当前募集资金，认真组织募投项目的实施，持续推动公司技术和产品的创新、营销渠道的深度拓展，促进公司在行业内影响力的提升。2018年将切实的、充分的保障公司主营业务纵深发展的资金投入，在提升公司把握市场趋势、提高技术水平、产品核心竞争力、市场占有率、市场版图和品牌影响力、人才队伍建设等多方面产生积极的作用。

（1）提升公司把握市场趋势的能力

公司计划利用募集资金加强对用户运营平台的建设和优化，加强商业智能的建设，帮助公司有效把握和快速响应市场的需求，提升公司市场地位。

（2）提高公司的技术水平

公司计划利用募集资金充分保障对消费类软件的投入，加强对前沿技术及时的研究和应用，促进形成公司更为科学、可持续的用户导向、技术驱动的研发体系。优秀的技术团队、专项的资金投入将有利于突破、掌握前瞻性的技术，提高

公司的技术水平。

(3) 提升产品综合竞争力

募集资金投资项目实施以后，公司多媒体类、跨端数据管理类、数字文档类应用软件产品的核心技术将得到巩固和加强、应用功能模块将获得扩展、多平台兼容性将进一步提升和扩充，产品的综合竞争力将得到大幅提高。

(4) 扩张市场版图，提升市场占有率和公司的经营业绩

本公司规划的未来业务在足够的资金和人才投入的情况下，主营业务的核心产品将以更优的质量保持市场竞争优势，进一步得到加强和巩固的全球化网络营销平台将促进公司市场版图扩张，提高公司产品的市场占有率，扩大收入规模。

(5) 加强人才队伍建设

人才是保障公司未来目标实现的关键。本公司成为公众公司后，公司知名度将得到大幅提升，有利于公司招募到各类优秀人才。公司将利用本次募集资金加强人才队伍建设，为募集资金项目招聘、配置适岗的技术、营销、本土化高端等人才，为公司持续发展、未来目标的实现提供人力保障。

5、努力提升公司经营状况

2018 年，董事会将尽快督促公司经理层做好投资计划的落实和募投项目的实施，督促公司经理层进一步加大研发投入，积极开拓国际、国内市场，从而改善公司的经营状况，提升公司的经营业绩。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日