

康跃科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，康跃科技股份有限公司（“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、总体经营情况

2017 年，全球经济延续复苏态势，国内经济运行稳中向好，供给侧结构性改革不断深化，工业转型升级，新兴动能不断积聚，但仍然面临着转型与调整的压力。面对复杂严峻的形势，公司董事会积极应对，严格执行股东大会决议，不断规范公司运作，完成了对河北羿珩科技有限责任公司并购。年内公司主要经营情况如下：

- 1、全年实现营业总收入 74,415.48 万元,较上年增长 216.84%。
- 2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 6,971.70 万元，较上年增长 1,551.62%；主要原因为合并羿珩科技所致。
- 3、截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总计 196,896.24 万元,归属于母公司的所有者权益 93,501.48 万元,资产负债率为 52.57%。

二、完善董事会决策机制，提高决策能力

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2017 年共计召开了七次董事会会议，会议决议及执行情况如下：

（一）2017 年 2 月 20 日，召开第三届董事会第三次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于 2017 年度总经理工作报告的议案
- 2、关于 2017 年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于 2017 年度独立董事述职报告的议案；
- 4、关于 2017 年度报告与摘要的议案；
- 5、关于 2017 年度财务决算报告的议案；
- 6、关于 2017 年度利润分配的议案；

- 7、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 8、关于 2017 年度综合授信计划的议案；
- 9、关于 2017 年度研发项目计划的议案；
- 10、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案；
- 11、关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案；
- 12、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- 13、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
- 14、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料更新财务数据的议案；
- 15、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案；
- 16、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

（二）2017 年 4 月 18 日，召开第三届董事会第四次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、关于实施 2016 年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的议案；
- 2、关于调整公司重大资产重组募集配套资金发行股份锁定期的议案。

（三）2017 年 4 月 26 日，召开第三届董事会第五次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于 2017 年第一季度报告的议案；
- 2、关于设立募集资金专户的议案；
- 3、关于调整公司组织结构的议案。

（四）2017 年 8 月 14 日，召开第三届董事会第六次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案；
- 2、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

（五）2017 年 8 月 28 日，召开第三届董事会第七次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于 2017 年半年度报告及摘要的议案；

- 2、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- 3、关于会计政策变更的议案；
- 4、关于设立全资子公司的议案。

（六）2017 年 10 月 27 日，召开第三届董事会第八次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于 2017 年第三季度报告的议案；
- 2、关于提名张涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
- 3、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案；
- 4、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

（七）2017 年 11 月 30 日，召开第三届董事会第九次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于为全资子公司提供担保的议案；
- 2、关于调整第三届董事会有关专门委员会成员的议案；
- 3、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。

三、落实股东大会决议，认真履行董事会职责

2017年度，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水平。本年度，公司共召开四次股东大会，会议召开情况如下：

（一）2017 年 3 月 13 日，召开 2016 年年度股东大会，参加会议的股东（代理人）共 1 名，所持（代理）股份 105,000,000 股，占公司总股份的 63%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：

- 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 年度报告与摘要的议案；
- 4、关于 2016 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于 2016 年度利润分配的议案；
- 6、关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案；

（二）2017 年 8 月 30 日，召开 2017 年第一次临时股东大会，参加会议的股

东（代理人）共 3 名，所持（代理）股份 6,417,536 股，占公司总股份的 3.24%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：

1、《关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》

（三）2017 年 11 月 13 日，召开 2017 年第二次临时股东大会，参加会议的股东（代理人）共 1 名，所持（代理）股份 105,000,000 股，占公司总股份的 52.98%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：

1、关于选举张涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

2、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案。

（四）2017 年 12 月 18 日，召开 2017 年第三次临时股东大会，参加会议的股东（代理人）共 4 名，所持（代理）股份 105,030,200 股，占公司总股份的 52.99%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：

1、关于为全资子公司提供担保的议案。

四、2017 年董事会开展的主要工作

1、2017 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提高公司规范运作水平，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

2、董事会持续开展规范关联交易等工作，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证作用，进一步规范了公司运作，有效的提升了公司的规范管理水平。

3、2017 年度内，根据国家证券监管部门颁布及更新的证券监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。组织了公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工

在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

4、公司董事会认真组织实施内外培训，公司董事、监事、高级管理人员通过参加培训，提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立科学管理理念，完善上市公司治理结构，推动上市公司规范运作。

5、严格信息披露制度，积极及时回答投资者的提问，做到了真实、准确、完整、及时、公平，公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》的相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为，与广大投资者保持了良好的沟通。

6、根据股东大会的授权，顺利完成了对河北羿珩科技有限责任公司并购，其成为公司的全资子公司，为公司业务发展提供了坚实的保障。

五、2018 年董事会主要工作任务

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，分解落实公司发展战略。

2、进一步围绕公司发展战略，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，做好投后管理。

3、合理积极利用资本市场平台，做强做优公司。

4、持续推进公司内控建设，规范运营，为公司持续健康发展保驾护航。

5、进一步做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

各位董事，2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，经济社会发展具有良好支撑基础和许多有利条件。当前全球经济持续复苏回暖，全球贸易呈扩张态势，但未来世界经济不稳定、不确定性因素仍然较多。我们一定要积极面对行业风险，攻坚克难，勇于担当，以市场为导向，以技术创新为动力，以客户满意为宗旨，进一步提升公司的形象和核心竞争力，争取以好的业绩回报广大投资者。

康跃科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日