

深圳市欣天科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内完成的主要工作如下：

一、概述

（一）公司在创业板首发上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]158号）核准，深圳证券交易所《关于深圳市欣天科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕107号）同意，公司于2017年2月15日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2017年2月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。这是公司发展史上的重要时刻，更是公司发展历程中的全新起点。公司全体上下齐心，在公司高速发展的同时，积极回报广大股东，积极履行社会责任。

（二）报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2017 年，公司实现营业收入 23268.48 万元，同比减少 3.36%；总资产达 52228.30 万元，同比增长 61.41%；归属于母公司股东所有者权益合计 45262.37 万元，同比增长 115.74%；净利润 3147.30 万元，同比减少 45.18%。

2、市场拓展

2017 年通信行业市场低迷，竞争加剧，公司在面对压力的同时，不断创新技术、提升管理、开拓市场，新行业客户的拓展与传统业务的推进呈现良好的协

同效应。

公司围绕射频通讯、新能源及消费领域不同客户市场自身特点，积极引进了射频通讯、新能源及消费领域的新客户，也让老客户有开发新系列产品的机会，为扩大公司销售规模、为公司长远发展提供了机会。

为了积极开拓北美市场，经公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议，公司决定向美国全资子公司欣天贸易（美国）有限公司增资 150 万美元，公司已于 2018 年 1 月完成相关支付。

为了扩大公司原控股子公司苏州正北机电有限公司的生产规模、拓展其业务，经公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议，公司同意引进外部投资者广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州赛富”），进行增资扩股。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成相关工商变更手续，该子公司更名为正北连接技术有限公司，并从公司控股子公司变为公司参股子公司，注册资本从 1000 万元增加至 2400 万元。

3、技术研发

公司凭借多年研发和生产经验的积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，在积极配合客户开展同步研发的同时，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

公司紧跟行业前沿技术，不断持续加大研发投入，并取得一定成果。报告期内公司投入研发费用 20,312,787.35 元，较上年增长 14.14%，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2017 年末，公司共获得专利授权 40 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 34 项。

4、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 11 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第二届董事会第七次（临时）会议	2017 年 2 月 27 日
2	第二届董事会第八次（临时）会议	2017 年 3 月 13 日
3	第二届董事会第九次（临时）会议	2017 年 4 月 8 日
4	第二届董事会第十次会议	2017 年 4 月 23 日
5	第二届董事会第十一次（临时）会议	2017 年 5 月 5 日
6	第二届董事会第十二次（临时）会议	2017 年 6 月 14 日
7	第二届董事会第十三次（临时）会议	2017 年 7 月 5 日
8	第二届董事会第十四次（临时）会议	2017 年 8 月 16 日
9	第二届董事会第十五次（临时）会议	2017 年 9 月 28 日
10	第二届董事会第十六次（临时）会议	2017 年 10 月 24 日
11	第二届董事会第十七次（临时）会议	2017 年 11 月 24 日

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 5 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 29 日
2	2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 17 日
3	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 7 月 5 日
4	2017 年第三次临时股东大会	2017 年 7 月 21 日
5	2017 年第四次临时股东大会	2017 年 11 月 14 日

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开了6次会议，对公司财务报告、募集资金使用等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态。

2、提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会委员严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，提名委员会共召开了 3 次会议，对公司中高级管理人员的任职资格等事项进行审核，并提出了建设性建议，切实履行职责，规范公司运作。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会共召开了 3 次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

三、2018 年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

（二）监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日达产。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2018 年，公司将建立起更为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（四）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日