

深圳市广和通无线股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2018 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况总结

2018 在国内竞争日趋激烈的情况下，公司业务规模实现较快增长，在研发和营销两个中心的建设方面取得了不俗的成绩。

（一）研发情况：继续加大研发投入，2018 年末研发人员同比去年增加 60% 以上，增加到 300 人以上；英特尔、高通、展讯和中兴平台全面开花；SOC 模块产品、LTE 高速产品、NB-IOT 产品各产品线不断丰富；布局未来，不断加大 5G 投入，占领 5G 行业战略制高点。扩大西安研发基地规模，较快实现平台整合和人员招募，深圳本部研发实力得到有力扩充。

（二）营销情况：公司在应用行业的拓展成效显著，在保持移动支付领域优势的同时，在 PC、安防监控等应用领域不断提升市场份额。搭建更加成熟的海外营销团队，拓展全球市场。亚马逊、惠普和联想三大客户的订单成功交付，研发技术实力和产品质量以及交付能力都得到了一致认可。另一方面加大了代理渠道的拓展，以弥补直销体系的不足。同时，公司通过产品宣讲、行业展会和新闻媒体等多种方式推广公司新技术和新产品，取得了较好的市场反响。在市场拓展方面，公司参加了一系列极具影响的行业峰会，同时受邀参加演讲，积极展示公司成果，获得行业及众多客户认可。

（三）人员建设情况：2018 年公司员工人数 567 人，较上年同期增长 60% 以上。公司完善了人员梯度建设，对新进人员培训力度加大，老带新的传递和过渡，提高了新员工的稳定性。培训方面，为满足公司的快速发展需要，公司 2018 年度的培训计划更加有针对性，重点关注改善公司员工的知识结构、提升员工的综合素质

和工作技能。建立了多层次的培训体系，主要包括新员工培养项目、业务/技术骨干技能提升项目、管理层能力提升项目。2018年度，公司以科学有效的多层次培训体系赋予员工更多的成长空间与发展方向、吸引人才、留住人才，以满足企业快速发展及对人才的需要，提升公司的竞争力。

（四）投资并购情况：2018 年公司针对西安研发中心建设、产品布局以及销售拓展进行规划，通过投资新设境内外全资子公司共七家，并战略投资上海麦腾物联网技术有限公司，形成了在现有无线通信模块以及物联网解决方案的基础上，在 FIA 整机、IOT 平台运营方面的进一步规划与布局，提升包括终端、云平台、多行业解决方案等在内的物联网核心综合能力，为客户提供最优质的物联网端到端的产品和运营支撑服务，完善了公司的产业链布局，夯实了公司的战略基础。

综合来看，在投入不断加大的前提下，业务规模实现较快增长，公司盈利保持稳定。随着员工队伍不断壮大，系统化管理能力和协同作战能力的提高，也为公司未来三到五年的发展，打下更为坚实的基础

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 14 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程度规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届董事会第十九次会议	2018 年 1 月 10 日
2	第一届董事会第二十次会议	2018 年 3 月 5 日
3	第一届董事会第二十一次会议	2018 年 3 月 20 日
4	第一届董事会第二十二次会议	2018 年 4 月 11 日
5	第一届董事会第二十三次会议	2018 年 4 月 25 日
6	第一届董事会第二十四次会议	2018 年 5 月 29 日

7	第二届董事会第一次会议	2018 年 6 月 21 日
8	第二届董事会第二次会议	2018 年 8 月 6 日
9	第二届董事会第三次会议	2018 年 8 月 30 日
10	第二届董事会第四次会议	2018 年 9 月 7 日
11	第二届董事会第五次会议	2018 年 9 月 25 日
12	第二届董事会第六次会议	2018 年 10 月 16 日
13	第二届董事会第七次会议	2018 年 10 月 25 日
14	第二届董事会第八次会议	2018 年 12 月 10 日

1、2018 年 1 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司及全资子公司向江苏银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向北京银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司全资子公司通过委托贷款融资的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018 年 3 月 5 日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》、《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2018 年 3 月 20 日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》及《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

4、2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2017 年度独立董事工作报告>的议案》、《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018

年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2017 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘公司外部审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定公司<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

5、2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。

6、2018 年 5 月 29 日在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司经营范围、注册资本及<公司章程>的议案》、《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

7、2018 年 6 月 21 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于公司投资设立子公司的议案》、《关于全资子公司投资设立海外公司的议案》。

8、2018 年 8 月 6 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于 2018 年半年度报告全文

及摘要的议案》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

9、2018 年 8 月 30 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。

10、2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

11、2018 年 9 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

12、2018 年 10 月 16 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018 年创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《相关主体关于公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

13、2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

14、2018年12月10日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司变更注册资本、<公司章程>及办理工商登记变更的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018年度，公司董事会召集并组织了8次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作指引》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2019年度经营计划

2019年对广和通而言是机遇与挑战并存的一年。公司管理层将坚持发展是硬道理的原则，进一步加大新产品的研发投入和海外市场的开拓力度，继续完善内控制度，提升企业运营效率，实现业绩稳步增长。主要经营工作计划如下：

1、研发体系

公司将持续加大研发技术投入，完善研发队伍建设，加速完善公司产品线，

模块产品和解决方案业务并举，满足全球客户的需求。

2、营销体系

围绕新的三年业务规划，加大市场开拓和队伍建设，逐渐形成全球销售服务体系。国内业务保持稳定增长，海外业务持续发力，不断提高市场占有率。

3、供应链和质量保障

构建完善的供应链和质量管理体系，提升公司整体运营、品质及交付能力，满足国际 TOP 客户需求。提高全员质量意识，渗透在公司业务的各个环节，切实保证产品研发质量、交付质量和服务质量。

4、公司治理

进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升。完善子公司系统管理和制度管理，积极发挥董事会、董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2019年3月6日