

江苏云意电气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2018 年主要工作情况报告如下：

一、2018 年度公司经营情况

报告期内，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。

2018 年，公司实现营业总收入 65,876.25 万元，同比增长 2.67%；营业利润为 15,450.20 万元，同比下降 0.43%；利润总额为 15,457.38 万元，同比下降 0.72%；归属于上市公司股东的净利润为 13,461.01 万元，同比下降 4.71%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 222,287.42 万元，同比增长 7.27 %；归属于上市公司股东的所有者权益为 185,738.15 万元，同比增长 8.4%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了六次董事会会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定 网站查询索引	会议决议刊登的信 息披露日期
第三届董事会第十二次会议	2018 年 3 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2018 年 3 月 23 日

第三届董事会第十三次会议	2018年4月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2018年4月18日
第三届董事会第十四次会议	2018年8月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2018年8月24日
第三届董事会第十五次会议	2018年9月7日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2018年9月8日
第三届董事会第十六次会议	2018年10月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2018年10月27日
第三届董事会第十七次会议	2018年12月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2018年12月27日

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会两次，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2017年度股东大会	年度股东大会	2018年4月12日	2018年4月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	2018年9月11日	2018年9月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、独立董事履职情况

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，独立董事束哲民先生、祝伟先生和袁孟先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，

并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。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、会计政策变更和聘任会计师事务所等相关事项。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，根据公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施情况，及时审议相关事项形成决议并提交公司董事会审议，切实履行了自身职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会

实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局。主要通过出席董事会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。

五、执行股东大会决议的利润分配情况

2018年4月12日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以截至2017年12月31日公司总股本872,291,218股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利26,168,736.54元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司已于2018年5月11日完成2017年度利润分配事项。

公司严格执行《公司章程》规定的分配政策，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议分配方案，保障了中小股东的合法权益。

六、2019年度董事会工作计划

1、加快智能制造车间建设进度，突破新开发战略客户，增加新的业务收入

公司一直持续关注信息技术特别是互联网技术发展对制造业的发展方式带来的颠覆性、革命性的影响。为满足公司前期开发的战略客户对智能车间及智能专线要求，公司在现有的信息化和自动化的基础上，从专线设计、智能制造、生产线数据传输等环节，将智能生产技术和智能生产模式不断融入智能化车间设计中，力求实现设计过程智能化、制造过程智能化、制造装备智能化和生产过程数字化。目前正在建设的智能化车间拟于2019年第四季度试生产，公司会加快智能制造车间建设进度，满足新开发战略客户需求，提升了产品整体质量和核心竞争力，为公司带来新的销售收入。

2、继续加大研发投入，加快新产品研发进度，持续提升公司核心竞争力

2019年度是5G元年，伴随着新技术的诞生，衍生了更多新兴的概念和高科技，汽车产业也在发生新一轮变革，互联网、计算机和智能机器人等各种技术的不断深度渗透及融合，使得汽车加快往智能化、网络化、共享化方向发展，汽车电子产业一方面有着广阔的发展空间另一方面迎来巨大的挑战。公司将迎接行业技术的变革，加大研发投入力度，加快新产品研发进度，持续提升公司核心竞

争力。

3、加强企业文化建设，优化人才结构，打造持续健康高效的组织团队

公司多年来一直通过多渠道招聘和引进了大量高端人才、专家人才、高学历人才和技术性专才，随着公司研发、销售、管理团队不断壮大充实，公司积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设，完善人力资源的考核及激励制度，为实现公司战略发展，打造持续健康高效的组织团队提供有力的保证。

4、导入新产品批量生产，实现新的盈利增长点

2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比增长了59.90%和61.70%，随着我国新能源汽车产销量的迅速增长，作为新能源汽车核心系统的电机及控制系统市场需求也将随之同步快速增长，公司新能源车用电机及控制系统产业化项目已建成并投产，公司会加大新能源产品及其他新智能电子产品市场开发力度，为公司贡献新的收入及利润增长点，形成以车用智能电源控制器为核心，新能源电驱动系统，智能电子产品等共同发展的多元化产品结构局面，为早日实现公司跨越式发展奠定坚实的基础。

2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分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，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，加强全体董事的履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，保障公司健康、稳定和可持续发展。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日