

金财互联控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度总体经营情况

2018 年，公司进一步深耕互联网财税服务，促进业务升级，打造核心竞争力；同时继续巩固传统热处理业务，奠定行业龙头地位。公司两大业务板块均实现了持续稳定的增长。报告期内，公司实现营业收入 126,408.98 万元，较上年增加 26.70%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为 34,703.46 万元和 29,104.30 万元，较上年分别增长 28.64% 和 27.70%。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2018 年 1 月 11 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 1 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2018 年 1 月 31 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于为控股孙公司提供银行授信担保的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 2 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2018 年 3 月 19 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》、《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 3 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2018 年 4 月 11 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会审议增补监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 4 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2018 年 4 月 19 日在行政楼会议室（2）以现场方式召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2018 年度财务预算报告》、《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核的议案》、

《公司未来三年（2018~2020 年）股东回报规划》、《2018 年第一季度报告全文及正文》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 4 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2018 年 6 月 26 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于热处理板块关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的议案》、《关于调整青岛高新金财信息科技有限公司股权收购价格的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 6 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2018 年 8 月 18 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 8 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、公司于 2018 年 9 月 20 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 9 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、公司于 2018 年 10 月 10 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司二级子公司收购资产暨关联交易的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、公司于 2018 年 10 月 23 日在行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《2018 年第三季度报告全文及正文》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2018 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

1、公司于 2018 年 4 月 27 日在行政楼会议室（2）召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2018 年 5 月 15 日在行政楼会议室（2）召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《2018 年度财务预算报告》、《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《公司未来三年（2018~2020 年）股东回报规划》、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2018 年 5 月 16 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时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、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，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，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，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）董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，独立、勤勉履职，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。

（五）信息披露情况

2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会、监事会、股东大会会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

三、2019 年董事会工作重点

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。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

1、继续加强募集资金管理，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求，谨慎有效地使用募集资金，提高募集资金的使用效率与效益。

2、建立良好的投资者关系。2019年，公司将进一步完善投资者关系管理机制，通过多种渠道，与投资者进行广泛联系和沟通。

3、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露质量。

4、本届董事会将于2020年1月份任期届满，需及时进行换届选举，产生新一届董事会并尽快开展工作。本届董事会及提名委员会将提前做好换届前期准备工作，确保董事会工作连续高效。

金财互联控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日