

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。

报告期内，公司管理层进一步完善公司组织结构，拓展业务范围，紧紧围绕公司总体发展目标，积极推动公司各项业务的有序开展；同时适时进行资本运作，放眼未来，规划业务布局。

现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年重点工作完成情况

2018 年公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海波汇科技有限公司 100%股权，并发行股份募集配套资金。此事项已于 12 月 26 日经中国证监会核准并批复。本次交易完成后，公司将通过波汇科技基于光纤传感及光电子元器件制造领域的经验及技术积累，设计研发出更加全面的工业安防解决方案，并力求通过在光纤传感领域建立优势从而实现由高纯工艺系统整体解决方案工艺上向智慧工厂运营商的转型升级。双方将共同推进波汇科技相关技术在高纯工艺系统、核心工艺设备、厂务系统领域的应用。公司产品结构更加多元化，客户资源更为广泛，将实现经营规模的外延式扩张，双方产生协同效应将促进业绩增长，成为公司新的、稳定的盈利增长点。

完成了第一期限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁工作及预留权益的授予工作。

进一步调整并完善下属子公司的结构布局，控股子公司至微半导体（上海）有限公司在启东下设江苏启微半导体设备有限公司、在合肥投资设立合肥至微半导体有限公司、合肥至微微电子有限公司，将以启东、合肥两地为中心，开展湿法工艺相关业务。

二、2018 年董事会工作回顾

2018 年度公司第三届董事会由 3 名董事和 2 名独立董事组成。

（一）2018 年度，董事会共召开 15 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的议案》并提请召开股东大会审议。

2、2018 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了向宁波银行、花旗银行、中国银行三家银行申请授信的议案。

3、2018 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过《关于向广发银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》。

4、2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过 2017 年度报告、利润分配预案、向金融机构申请授信、修订第一期限限制性股票激励计划（草案）、2017 年度企业社会责任报告等十八项议案。

5、2018 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过 2018 年第一季度报告、日常关联交易预计等三项议案。

6、2018 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于变更公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

7、2018 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过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预案等十四项相关议案。

8、2018 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

9、2018 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过调整第一期限限制性股票激励预留权益授予事项。

10、2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。

11、2018 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司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报告书（草案）及其摘要等十六项相关议案。

12、2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 2018 年第三季度报告及摘要、至微半导体在合肥设立子公司等五项议案。

13、2018 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过修订《公司章程》的议案。

14、2018 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于修订公司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报告书（草案）及其摘要等四项议案。

15、2018 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于公司向控股孙公司江苏启微增资的议案》。

（二）2018 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中临时股东大会 2 次，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的议案。

2、2018 年 6 月 6 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过 2017 年年度报告、利润分配、授信、日常关联交易预计、修改公司章程及第一期限限制性股票激励计划等十二项议案。

3、2018 年 9 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过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报告书及其他相关议案。

三、2019 年工作计划

2019 年，公司面临机遇与发展，在打开资本市场融资窗口后，公司将积极对接产业资本，优化资源配置与财务结构，按既定计划，实现每一阶段性目标，防范风险，保持良好的持续经营能力，为股东及合作方创造价值。

1、业绩目标

公司 2019 年度经营目标：新增订单 15 亿元，营业收入 10 亿元。（特别提示：上述指标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

以上经营目标基于调整后的事业部业务，含并购后的波汇公司业务。

2、运营目标

1) 推进业务拓展，继续集结优秀人才

立足半导体产业，聚焦高纯工艺系统、半导体装备、电子材料与部件、服务

四大板块，布局客户提供所需要、国内本土供给尚不足、具备一定进入壁垒、与公司既有能力圈匹配的设备、材料及服务，服务产业用户。同时围绕 GPI（Growth 增长、Profit 盈利、Innovation 创新）核心目标，引进优秀人才，建立业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的基础。

2) 跟动客户需求，持续提升研发

继续专注于围绕高纯工艺系统、湿法工艺设备、光电子领域的技术研发，依托公司的研发中心，广泛开展科研合作，推动行业标准的制定与更新，布局用户未来的需求，为客户提供价值。

3) 强化内控管理，优化配置资源

完善直线型/职能制的组织架构，健全和完善内控管理，以用户为中心优化业务流程和资源配置，实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展，适应不断变化的外部市场。

4) 启动融资计划

公司计划于 2019 年在资本市场启动融资计划，为公司各事业部业务发展配备资源，实现公司中长期战略目标。同时公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月