上海贝岭股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将 2019 年度董事会工作报告如下：

一、2019 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

报告期内，公司董事会进行了董事变更和换届选举。2019 年 3 月，李荣信先生因工作原因辞去公司董事职务。2019 年 4 月，杜波先生经控股股东推荐、公司第七届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会选举后成为公司董事。2019 年 12 月，经第七届董事会第二十五次会议、2019 年第二次临时度股东大会换届选举，独立董事金玉丰先生卸任独立董事职务，张卫先生担任公司第八届董事会独立董事。

现公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董浩然先生、马玉川先生、刘劲梅女士和杜波先生为非独立董事；王均行先生、俞建春先生和张卫先生为独立董事。董浩然先生担任董事长。

（二）董事会召开情况

2019 年度，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过了 40 项议案。各次董事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
董浩然	否	10	10	4	0	0	否	3
马玉川	否	10	10	4	0	0	否	2
刘劲梅	否	10	10	5	0	0	否	2
杜波	否	9	9	4	0	0	否	2
王均行	是	10	10	4	0	0	否	3

俞建春	是	10	10	4	0	0	否	3
张卫	是	1	1	0	0	0	否	1
李荣信	否	1	1	0	0	0	否	0
金玉丰	是	9	9	5	0	0	否	1

（三）董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设的预算与审计管理委员会、战略与投资管理委员会、提名与薪酬考核委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。

1、董事会预算与审计管理委员会

报告期内，预算与审计委员会共召开会议6次，其中4次以现场会议方式召开，1次以通讯方式召开，1次以现场结合通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

（1）2019年2月15日，以现场方式召开了第七届董事会预算与审计委员会第十一次会议，审议通过了《上海贝岭股份有限公司2018年审计工作计划及审计主要关注事项》一项议案。

（2）2019年3月29日，以现场方式召开了第七届董事会预算与审计委员会第十二次会议，审议通过了《2018年度报告全文及摘要》《2018年度董事会审计委员会履职报告》《关于2018年计提各项资产减值准备的议案》《关于2019年上海贝岭固定资产报废的议案》《2018年决算及2019年预算报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配预案》《公司关于2019年度日常关联交易的预案》《审议<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>》《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于申请2019年度银行授信的预案》《2018年度内部控制自我评估报告》《2018年内部审计工作总结和2019年内部审计计划》等十三项议案，并听取了安永华明会计师事务所《2018年度审计工作总结报告》、公司《2018年年度审计报告》、公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、公司《2018年度内部控制审计报告》等四项报告。

（3）2019年4月23日，以现场结合通讯方式召开了第七届董事会预算与审计委员会第十三次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》一项议案。

（4）2019年8月22日，以现场方式召开了第七届董事会预算与审计委员会第十四次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》《关于投资性房地产会计政策变更的议案》《2019年上半年审计工作汇报》等三项议案。

（5）2019年10月24日，以现场方式召开了第七届董事会预算与审计委员会第十

五次会议，审议通过了《公司2019年度第三季度报告全文和正文》一项议案。

（6）2019年11月29日，以通讯方式召开了第七届董事会预算与审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于更换审计机构的预案》一项议案。

2、董事会战略与投资管理委员会

报告期内，公司董事会战略与投资委员会以现场方式召开了二次。

（1）2019 年 10 月 17 日，以现场方式召开了第七届董事会战略与投资管理委员会第二次会议，审议通过了《关于收购南京微盟电子有限公司 100%股权暨关联交易的预案》《关于公司与南京微盟全体股东签署附条件生效的<股权转让协议>的预案》等两项议案。

（2）2019 年 12 月 17 日，以现场方式召开了第八届董事会战略与投资管理委员会第一次会议，审议通过了《公司商业计划书（2020-2022）（修订）》一项议案。

3、董事会提名与薪酬委员会

报告期内，公司董事会提名与薪酬委员会以现场方式召开一次。2019 年 3 月 28 日，以现场方式召开了第七届董事会提名与薪酬委员会第四次会议，审议通过了《2018 年经营管理层绩效评估报告》和《2019 年经营目标任务书提案报告》等两项议案。

（四）股东大会召开和决议执行情况

1、召集召开股东大会

报告期内，董事会召集、召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，合计审议通过 17 项议案。

公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、执行股东大会决议

（1）利润分配方案的执行情况

2019 年 4 月 2 日公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过 2018 年度利润分配方案：公司以年末总股本 699,609,514 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。

2019 年 4 月 23 日公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过利润分配方案。

2019 年 5 月 10 日公司发布《2018 年年度权益分派实施公告》，以 5 月 16 日为

股权登记日，以 5 月 17 日为除息日和现金红利发放日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利，公司控股股东华大半导体有限公司所得红利由公司直接支付。

（2）日常关联交易的执行情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

报告期内，公司认真执行该议案，具体如下：

币种：人民币　　单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额
向关联人购买原材料、技术服务	上海华虹宏力半导体制造有限公司	5,800	6,350
	上海先进半导体制造有限公司	4,500	3,914
	上海华虹集成电路有限责任公司	100	113
	南京微盟电子有限公司	2	9
	华大半导体有限公司	200	-
	小计	**10,602**	**10,386**
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	上海华虹宏力半导体制造有限公司	7,722	6,255
	深圳中电国际信息科技有限公司	850	933
	深圳市振华微电子有限公司	-	1
	南京熊猫汉达科技有限公司	-	2
	武汉中原电子信息有限公司	10	12
	上海先进半导体制造有限公司	200	166
	成都华微电子科技有限公司	70	52
	成都华微电子科技有限公司	130	130
	华大半导体有限公司	-	107
	中国电子器材国际有限公司	150	75
	中国长城科技集团股份有限公司	100	33
	上海积塔半导体有限公司	1400	17
	深圳中电投资股份有限公司	500	86
	小计	**11,132**	**7,869**
其他及房屋租赁关联交易	深圳中电国际信息科技有限公司	112	113
	小计	**112**	**113**
存放关联方的货币资金	中国电子财务有限责任公司	60,000	43,973
	小计	**60,000**	**43,973**
合计		**81,846**	**62,341**

上述日常关联交易在股东大会授权范围内。

（3）首期限制性股票激励计划

2019 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年第一次临时度股东大会，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等三项议案。报告期内，公司认真执行该议案，具体如下：

2019 年 5 月 22 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及其他相关议案，确定了股权激励权益授予日为 2019 年 5 月 22 日，授予价格为 4.845 元/股，授予对象为高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员共计 100 人，授予股份数量为 450 万股，股票来源为向激励对象定向发行 A 股普通股股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有 1 名激励对象因个人原因未参与认购其获授的限制性股票，部分激励对象未全部认购公司拟授予的限制性股票，最终公司限制性股票实际授予对象为 99 人，实际授予数量为 4,231,200 股，占授予前公司总股本 699,609,514 股的 0.60%。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 5 日出具了《上海贝岭股份有限公司验资报告》【众环验字（2019）030005 号】，验证截至 2019 年 5 月 28 日，公司已收到秦毅等 99 位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,231,200.00 元。各股东以货币资金出资 20,500,164.00 元，其中：新增股本 4,231,200.00 元，新增资本公积 16,268,964.00 元。

公司于 2019 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 4,231,200 股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、2019年度公司总体经营情况回顾

2019 年，公司在董事会领导下，围绕主业发展战略，在立足现有市场的基础上做好产业布局，持续加大新产品开发投入，积极开拓新兴市场和寻求新的应用领域，努力提升公司的经营业绩。

2019 年，公司共实现营业收入 87,862.92 万元，较上年增长 12.02%；其中：主

营业务收入为83,223.12万元，较上年增长12.51%；其他业务收入为4,639.80万元，较上年增长3.87%。2019年公司共实现毛利26,235.45万元，其中：主营业务毛利为22,081.93万元，较上年增长5,432.25万元，增幅为32.63%；其他业务毛利为4,153.53万元，较上年增长714.53万元，幅为20.78%。

2019年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,351.96万元，较上年8,765.96万元相比增长40.91%。增长原因主要系公司IC设计业务较同期增长所致。

三、董事会关于公司2020年度经营计划

（一）2020年度生产经营目标

2020年，公司将在董事会的领导下，围绕公司“服务国家战略，成为掌握核心技术的模拟IC主流供应商”的发展目标，努力打造华大半导体工控半导体业务平台，并行发展工控产品业务及消费类产品业务。2020年公司经营目标：力争IC产品销售业务同比增加24%，达到7.1亿元，合并销售收入达到10亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,800万元。

（二）2020年度公司拟采取的经营策略

1、并行发展工控产品业务及消费类产品业务，加快产业转型升级的步伐。

2、提高存量市场占有率，寻找新的市场和应用入口。重点抓好智能电表、物联网计量、EEPROM存储、电源管理、高速高精度ADC数据转换器芯片和工控产品的新市场和大客户开拓工作，巩固和增强市场地位。

3、在集团公司和华大半导体的领导下，加强上下游产业链的协同和合作，推进工控领域业务的战略布局。

4、加强对产品的品质管控和研发环节的精细化管理，降低公司经营风险。

5、加快对优秀人才特别是复合型专业管理、技术、销售型人才的引进和培养，为公司的持续健康发展做好人才储备。通过实施首期限制性股票激励计划，促进员工和企业的共同成长。

特此报告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020年3月27日