

科顺防水科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年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，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2019 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2019 年度董事会主要工作

2019 年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战略发展目标和经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况；报告期内公司上下锐意进取、迎难而上，各项工作有序推进；公司主营业务实现了较快增长，公司的核心竞争力显著提升。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化建议，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，较好的完成了各项工作。

二、董事会工作情况

(一)董事会会议召开情况

2019 年度，董事会共召开 8 次会议。历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2019 年 1 月 10 日	第二届董事会第十二次会议	审议：《关于投资设立香港子公司的议案》
2	2019 年 4 月 25 日	第二届董事会十三次会议	审议：《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》 审议：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 审议：《关于 2018 年度财务报告的议案》 审议：《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 审议：《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的

序号	会议时间	会议届次	审议事项
			议案》 审议：《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 审议：《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 审议：《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 审议：《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》 审议：《关于开展商品套期保值业务的议案》 审议：《关于会计政策变更的议案》 审议：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议：《关于聘任公司副总裁的议案》 审议：《关于 2019 年公司董事、高管薪酬方案的议案》 审议：《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》 审议：《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 审议：《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 审议：《关于减少注册资本的议案》 审议：《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》 审议：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 审议：《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》 审议：《关于制定董事会专门委员会实施细则的议案》 审议：《关于对全资子公司增资的议案》 审议：《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

序号	会议时间	会议届次	审议事项
			审议：《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》 审议：《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
3	2019 年 5 月 27 日	第二届董事会第十四次会议	审议：《关于〈公司 2018 年社会责任报告〉的议案》
4	2019 年 8 月 6 日	第二届董事会第十五次会议	审议：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
5	2019 年 8 月 27 日	第二届董事会第十六次会议	审议：《关于公司〈2019 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 审议：《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议：《关于会计政策变更的议案》
6	2019 年 9 月 3 日	第二届董事会第十七次会议	审议：《关于公司对外投资的议案》
7	2019 年 10 月 28 日	第二届董事会第十八次会议	审议：《关于〈2019 年第三季度报告〉的议案》
8	2019 年 12 月 2 日	第二届董事会第十九次会议	审议：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 审议：《关于公司为经销商担保的议案》

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司董事会共召开 1 次年度股东大会，审议并通过了各项议案，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

(三)董事会各专门委员会会议情况

1、公司董事会审计委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 8 次会议，主要审议通过了《关于公司 2019 年第一季度内审工作总结和 2019 年第二季度内审工作计划》《关于

公司 2019 年半年度内审工作总结和 2019 年第三季度内审工作计划》《关于公司 2019 年第三季度内审工作总结和 2019 年第四季度内审工作计划》《关于公司 2019 年第四季度内审工作总结和 2020 年第一季度内审工作计划》等议案。

2、公司董事会提名委员会会议情况

报告期内，公司董事会提名委员会共计召开了 1 次会议，主要审议通过了《关于提名公司副总裁的议案》，董事会提名委员会对上述候选人的教育背景、工作经历、任职资格等综合情况进行了审核，认为其具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、公司董事会战略委员会会议情况

报告期内，公司董事会战略委员会共计召开了 3 次会议，主要审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》《关于对全资子公司增资的议案》《关于公司对外投资的议案》等议案。

4、公司董事会薪酬与考核委员会情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定，结合实际情况，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，并进行考核，对董事会负责。2019 年度，董事会薪酬与考核委员会共计召开了 1 次会议，审议通过了《关于 2019 年公司董事、监事、高管薪酬的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》等议案。

(四)独立董事履职情况

公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，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，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见 2019 年度独立董事述职报告。

(五)信息披露情况

2019 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，最大程度地保护投资者利益。

三、2020 年董事会工作计划

2020 年公司董事会将严格根据公司的战略部署，从全体股东和公司发展的长远利益出发，努力提升经营质量，促进公司健康有序地发展。积极应对内外部形势变化，努力争创良好的业绩回报股东。2020 年董事会制定的工作重点如下：

（一）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真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，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）继续做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日