深圳科瑞技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2019年度的重点工作及2020年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2019 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，并通过研发的持续高投入来不断拓展应用领域，充分发挥跨行业业务布局优势，平衡下游行业波动性风险，使公司发展趋势整体向好，并成功在 2019 年 7 月 26 日实现在深交所中小板首发上市。

2019 年度，公司实现营业收入 1,871,951,550.71 元，较上年同期下降 2.97%；实现利润总额 338,443,595.86 元，较上年同期下降 12.51%；实现净利润 301,655,311.00 元，较上年同期下降 12.62%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议，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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2019 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

审议<2018 年度总经理工作报告>的议案》、《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》、《关于报出公司 2018 年度财务报告的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》、《关于<深圳科瑞技术股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2018 年度董事、监事、高管人员及核心技术人员领取薪酬情况的议案》、《关于确认公司 2018 年度关联交易公允性及合法性的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2、2019 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于北京信宸股权投资基金（有限合伙）转让公司股份的议案》、《关于<深圳科瑞技术股份有限公司章程修正案>的议案》、《关于<深圳科瑞技术股份有限公司 2019 年研发投入预算>的议案》、《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》、《关于控股子公司拟向银行申请授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2019 年度拟开展外币金融衍生品业务的议案》、《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、2019 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于报出公司 2019 年 1-6 月财务报表的议案》。

4、2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

5、2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

6、2019 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2019 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8、2019 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》、《关于第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》、《关于变更 2019 年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于现金收购深圳帝光电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》、《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会技术委员会实施细则>的议案》、《关于制定<重大事项报告制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2019 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开了 4 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）独立董事履职情况

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》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，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发表意见，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。具体详见 2019 年度独立董事述职报告。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。2019 年，战略与发展委员会召开了 2 次会议，主要对收购深圳帝光电子有限公司、外汇套期保值业务制度等内容进行了讨论和审议；审计委员会召开了 4 次会议，主要对公司定期报告、会计政策变更、关联交易、续聘及变更会计师事务所、募集资金管理及对外担保及外汇套期保值业务等内容进行了讨论和审议；提名委员会召开了 1 次会议，主要对公司换届选举第三届董事会董事、董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表等内容进行了讨论和审议；薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要对董事、监事、高管人员及核心技术人员领取薪酬情况，及第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案等内容进行了讨论和审议；技术委员会召开了 1 次会议，对 2019 年研发投入预算等内容进行了讨论和审议。

三、2020 年度工作计划

2020 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

1、加强自身建设，发挥董事会核心作用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、规范公司运作水平，提高企业信息批露质量

2020年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地批露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

3、积极推进募投项目建设

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

4、加强投资者关系管理工作

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

5、持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn