

# 深圳市英维克科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，深圳市英维克科技股份有限公司（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》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》等公司制度的规定，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 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 133,754.4862 万元，较上年同期增长 24.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,009.9011 万元，较上年同期增长 48.52%。

### 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、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司第二届董事会任期届满，按相关法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生了公司第三届董事会。报告期内，董事会及各专业委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董事会科学决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会共召开了 8 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：

时间	会议名称	审议议案
2019 年 01 月 15 日	第二届董事会第 二十五次会议	审议关于参与投资设立基金管理企业暨关联交易的议案
		审议关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案
2019 年 04 月 09 日	第二届董事会第 二十六次会议	审议关于 2018 年度董事会工作报告的议案
		审议关于 2018 年度总经理工作报告的议案
		审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘

		要的议案 审议关于 2018 年度财务决算报告的议案 审议关于 2018 年度利润分配预案的议案 审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案 审议关于《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案 审议关于续聘审计机构的议案 审议关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案 审议关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案 审议关于 2019 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案 审议关于预计 2019 年为全资及控股子公司提供担保的议案 审议关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案 审议关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项说明 审议关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 审议关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除限售的议案 审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 审议关于召开 2018 年度股东大会的议案
2019 年 04 月 26 日	第二届董事会第 二十七次会议	审议关于会计政策变更的议案 审议关于 2019 年第一季度报告的议案 审议关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案
2019 年 07 月 25 日	第二届董事会第 二十八次会议	审议关于拟新增为全资子公司提供担保的议案 审议关于部分募投项目延期的议案 审议关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2019 年 08 月 24 日	第二届董事会第 二十九次会议	审议关于会计政策变更的议案 审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要的议案 审议关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案 审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 审议关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019 年	第三届董事会第	审议关于选举公司第三届董事会董事长的议案

09月18日	一次会议	审议关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
		审议关于聘任公司总经理的议案
		审议关于聘任公司副总经理的议案
		审议关于聘任公司董事会秘书的议案
		审议关于聘任公司财务负责人的议案
		审议关于聘任公司内部审计部负责人的议案
2019年 10月26日	第三届董事会第 二次会议	审议关于会计政策变更的议案
		审议关于2019年第三季度报告的议案
2019年 12月20日	第三届董事会第 三次会议	审议关于2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期可解除限售的议案
		审议关于增补独立董事的议案
		审议关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2019年，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，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：

时间	会议名称	审议议案
2019年 05月07日	2018年度股东大会	审议关于2018年度董事会工作报告的议案
		审议关于2018年度监事会工作报告的议案
		审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
		审议关于2018年度财务决算报告的议案
		审议关于2018年度利润分配预案的议案
		审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
		审议关于续聘审计机构的议案
		审议关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
		审议关于2019年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
		审议关于预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案
		审议关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案
		审议关于上海科泰运输制冷设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
		审议关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2019年 09月18日	2019年第一次 临时股东大会	审议关于拟新增为全资子公司提供担保的议案
		审议关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

	审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
	审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案
	审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
	审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
	审议关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

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根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作制度认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，审计委员会认真对公司的定期报告、内部审计工作报告等进行了审议；对公司内部审计负责人进行资格审查及提名；定期核查公司关联交易、募集资金使用情况，对内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督；提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。提名委员会通过多方位、多渠道对第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定；薪酬和考核委员会结合公司的实际情况，对公司董监高 2018 年年终奖评定及发放方案、2019 年公司董监高薪酬、2017 年限制性股票激励计划中已离职的人员的部分限制性股票进行回购注销及 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个、第二个及首次授予第二个限售期可解除限售事项等议案进行了审查。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》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，对公司董事会审议的事项未提出过异议。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、公平、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。

### （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、2020年公司董事会重点工作

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，做好桥梁纽带作用，便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日