

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，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年度公司经营情况回顾

2019年度，受益于5G商用，网络流量持续爆发，长期驱动信息安全行业快速发展，且随着网络可视化产品市场空间进一步渗透，公司产品所处领域市场需求稳定；同时，公司继续推进前后端业务融合，使得前端宽带互联网汇聚分发管理产品销售收入实现较快增长，同时带动了后端网络内容安全产品和大数据运营产品销售收入快速增长。

2019年度公司主要经营指标情况：实现营业收入90,451.15万元，较上年同期增长30.86%；实现营业利润30,955.80万元，较上年同期增长40.25%；实现利润总额31,021.53万元，较上年同期增长38.91%；实现归属于上市公司股东的净利润29,509.85万元，较上年同期增长44.12%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2019年度，公司董事会共召开了5次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

1、2019年4月19日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了以

下16项议案：

- (1) 《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
- (3) 《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》；
- (4) 《关于2018年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于2018年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- (7) 《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》；
- (8) 《关于〈2018年度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》；
- (9) 《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
- (10) 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》；
- (11) 《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (12) 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
- (13) 《关于会计政策变更的议案》；
- (14) 《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；
- (15) 《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》；
- (16) 《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

2、2019年8月23日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了以下8项议案：

- (1) 《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年半年度报告〉及摘要的议案》；
- (2) 《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

- (3)《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (4)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (5)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (6)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
- (7)《关于会计政策变更的议案》;
- (8)《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、2019年10月25日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

4、2019年11月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2019年12月16日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以下3项议案：

(1)《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2)《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(二) 董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2019年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，具体情况如下：

1、2019年5月20日，公司召开了2018年度股东大会，会议审议通过了以下10项议案：

- (1)《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
- (2)《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

(3)《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》;

(4)《关于2018年度财务决算报告的议案》;

(5)《关于2018年度利润分配预案的议案》;

(6)《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

(7)《关于增加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的议案》;

(8)《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

(9)《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》;

(10)《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。

2、2019年9月16日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下4项议案：

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(2)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

(3)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

(4)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

1、董事会战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、内部审计部门审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

3、董事会提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在2019年公司变更高级管理人员中对候选人提名程序及任职资格进行了审核，发挥了重要作用。

4、薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、监事及高级管理人员的2019年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。同时对公司制定的2019年限制性股票激励计划进行了审核，提高了公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2019 年度，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；并在日常关联交易、利润分配、聘用审计机构、选举高级管理人员及股权激励等事项都发表了相关独立意见。因此，公司全体独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露管理

2019年度，公司共对外披露120份公告及文件，未发生更正或修正情况。公司董事会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，结合公司实际情况，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，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2019年度，公司共现场接待投资者调研14场。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、组织现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通

过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2020年公司董事会重点工作

2020年，公司董事会将继续忠实地履行职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

（一）公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，确保董事会规范运作和审慎决策。

（二）公司董事会将继续做好信息披露工作，建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（三）全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日