

深圳市金奥博科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守的工作态度，依法行使职权，充分发挥作用，切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2017年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2017年，公司围绕董事会确定的经营战略目标努力工作，忠实勤勉地执行了公司年度经营战略，公司的经营业绩稳中求进，较好地完成了全年生产、经营任务，并取得一定的成绩。

公司实现营业总收入43,193.81万元，较上年同期下降5.30%；营业利润8,186.85万元，较上年同期增长2.03%；利润总额8,540.59万元，较上年同期增长1.57%；净利润7,130.85万元，较上年同期增长1.59%；归属于上市公司股东的净利润6,251.66万元，较上年同期增长1.20%。

2017年12月8日公司成功登陆A股市场，在深圳证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2043号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市金奥博科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]795号）同意，公司首次公开发行的2,827万股人民币普通股股票于2017年12月8日在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“金奥博”，证券代码为“002917”。

公司成功进入资本市场，提升了公司的核心竞争能力，并持续保持同行业领

先地位，增强了参与国际市场的竞争能力。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会共召开 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《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。召开具体情况如下：

序号	会议日期	董事会届次	议案内容
1	2017/2/13	第一届董事会第八次会议	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
			《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》
			《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》
			《关于公司 2014 年、2015 年及 2016 年财务报告的议案》
			《关于公司截至 2016 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》
			《关于确认公司与关联方 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的关联交易的议案》
			《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》
			《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
			《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
2	2017/8/28	第一届董事会第九次会议	《关于公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日财务报告的议案》
			《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》
			《关于公司 2017 年中期利润分配的议案》
			《关于调整 2017 年度日常性关联交易预计金额的议案》
			《关于确认公司与关联方 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的关联交易的议案》
			《关于修订公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金使用可行性方案的议案》
			《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会

			的议案》
3	2017/10/25	第一届董事会第十次会议	《关于调整公司各募投项目的募集资金投资额的议案》
4	2017/12/04	第一届董事会第十一次会议	《关于开设募集资金专项账户的议案》
5	2017/12/27	第一届董事会第十二次会议	《关于变更公司注册资本、公司类型和修订〈公司章程〉的议案》
			《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
			《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
			《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2017 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集并组织了 3 次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	股东大会届次	议案内容
1	2017/1/12	2017 年第一次临时股东大会	《关于公司变更经营范围的议案》
			《关于修改〈深圳市金奥博科技股份有限公司章程〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事项的议案》
2	2017/3/6	2016 年年度股	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

		东大会	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》； 《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2016 年度利润分配的议案》 《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案》 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》
3	2017/9/13	2017 年第二次临时股东大会	《关于确认公司与关联方 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的关联交易的议案》 《关于公司 2017 年中期利润分配的议案》 《关于修订公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金使用可行性方案的议案》

报告期内，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。

（二）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。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，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，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《审计委员会会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。公司审计委员会监督公司内部控制制度实施的同时，对公司 2017 年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。全年共召开两次会议；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，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，制定了高级管理人员的 2017 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况；董事会战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议，保证了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。

（三）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，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。

（四）信息披露情况

上市后，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关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，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。

（五）投资者关系管理

公司自2017年12月8日在深圳证券交易所中小板首次公开发行股票并上市以来，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、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况。

三、2018年主要工作

2018年，董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，不断提升公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，积极推动公司内生式与外延式增长，提升公司的运营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2018年3月29日