



珠海光库科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年度，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司法》、《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2018 年度的工作情况汇报如下：

第一部分 2018 年度工作回顾

一、2018 年公司主要经营业绩

报告期内，公司主营业务平稳增长，2018 年度公司实现营业收入 28,927.83 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,991.72 万元，较上年同期分别增长 25.60%、33.34%，基本每股收益 0.9082 元。2018 年末公司总资产 82,108.57 万元，归属上市公司股东所有者权益 55,146.87 万元，较上年分别增长了 45.31%、15.75%。

二、2018 年公司收购项目情况

公司上市后完成首个股权收购项目，2018 年 9 月公司以自有资金人民币 14,500 万元收购深圳加华微捷科技有限公司（简称“加华微捷”）100% 股权。全资子公司加华微捷于 2018 年 12 月纳入公司合并报表范围。

公司通过收购加华微捷可以快速进入高速发展的数据中心和云计算产业链，符合公司的战略布局。有利于公司拓展新的业务领域，引入新的专业团队，丰富公司的产品线，有利于公司未来发展。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和相关政府部门的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信

经营，规范运作，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

1、持续完善公司治理，按照相关规定，公司于2018年4月完成了第二届董事会的换届选举及第二届高管的聘任工作，保证了董事会换届期间的平稳过渡，不影响公司的正常运作，巩固了公司法人治理结构。

2、为进一步完善公司治理制度，结合相关法律、法规与公司实际情况，健全和修订了相关制度，使公司治理体系更加规范、健全。

3、公司为了进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，公司实施了2018年限制性股票激励计划，有效地将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。

四、董事会日常工作的开展情况

2018年，公司共组织召开3次股东大会、11次董事会。报告期内所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年年度股东大会	年度股东大会	68.18%	2018年4月23日	2018年4月23日	巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.21%	2018年6月6日	2018年6月6日	巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.65%	2018年10月29日	2018年10月29日	巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议公告》

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	审议议案
第一届董事会第十八次董事会议	2018年1月22日	1、《关于变更部分募集资金专户的议案》； 2、《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》； 3、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第一届董事会第十九次董事会议	2018年3月1日	1、《关于变更部分募集资金专户的议案》。

第一届董事会第二十次董事会议	2018年3月16日	1、《关于签订建设工程施工合同的议案》。
第一届董事会第二十一次董事会议	2018年3月30日	1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》； 6、《关于修订<公司章程>的议案》； 7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》； 11、《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》； 12、《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》； 13、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 14、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》； 15、《关于会计政策变更的议案》； 16、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2018年4月24日	1、《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事长、副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 7、《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
第二届董事会第二次会议	2018年5月17日	1、《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第三次会议	2018年8月9日	1、《关于珠海光库科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于珠海光库科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于申请银行综合授信额度的议案》； 4、《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
第二届董事会第四次会议	2018年8月14日	1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》； 2、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

		性股票的议案》。
第二届董事会第五次会议	2018年9月10日	1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
第二届董事会第六次会议	2018年9月21日	1、《关于收购深圳加华微捷科技有限公司 100%股权的议案》； 2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 3、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第七次会议	2018年10月24日	1、《关于珠海光库科技股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，客观、公正发表个人意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。2018年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。

（1）提名委员会：提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会议事规则》的有关规定切实履职，2018年，提名委员会召开了2次会议，对公司换届选举候选人和拟聘任的高级管理人员从任职资格、专业能力、从业经历等方面的情况进行审查，提出了专业的建议。

（2）审计委员会：审计委员会严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定认真履行职责，2018年，审计委员会共召开4次审计委员会会议和1次年

报协调沟通会，审计委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构出色完成了年度内部审计工作，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

(3) 战略委员会：战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开2次会议，就公司发展战略布局进行了深入研究，进一步明确公司未来发展方向，为确定公司的中长期经营目标提供了指引。

(4) 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬、公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法等进行研究、审查并提出了建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事在2018年度工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，并累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内对公司以下重大事项发表了独立意见：

1、2018年1月22日公司召开第一届董事会第十八次会议，独立董事就公司关于提高自有资金进行现金管理额度的事项发表了独立意见。

2、2018年3月30日公司召开第一届董事会第二十一次会议，独立董事就公司2017年度利润分配方案、公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、2018年度董事

及高管薪酬、公司续聘会计师事务所、董事会换届选举、2017 年度募集资金存放与使用情况、2017 年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金和当期对外担保情况的专项说明等事项发表了独立意见。

3、2018 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第一次会议，独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。

4、2018 年 5 月 17 日公司召开第二届董事会第二次会议，独立董事就公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、公司 2018 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性事项发表了独立意见。

5、2018 年 8 月 9 日公司召开第二届董事会第三次会议，独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、固定资产折旧年限会计估计变更相关事项发表了独立意见。

6、2018 年 8 月 14 日公司召开第二届董事会第四次会议，独立董事就关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见。

第二部分 2019 年工作计划

在新的一年里，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，同心同德，全心全意投入工作中，切实履行勤勉、尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力争创良好的业绩回报给股东。2019 年董事会制定的工作重点如下：

一、运用创新发展的思维，推动企业持续健康发展

2019 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以创新的思维，从企业运营的各个环节进一步实施各项创新改进措施，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

二、贯彻落实股东大会各项决议

2019 年，董事会将按照《公司章程》和股东大会的授权，及时贯彻落实股东大会的各项决议，保证各项决议顺利实施。

三、持续推进公司规范化治理水平

1、按照监管部门的要求及对照最新修订的法律法规、规章制度等，根据公司的实际情况，及时修订公司有关规章制度。不断完善公司治理结构，确保公司规范高效运作。

2、组织董事会和管理层持续贯彻执行公司内控管理规章制度，加强对子公司的管控工作；及时组织董事会全体董事对创业板的法律法规及公司治理等规定的学习。

3、积极配合深圳证券交易所、中国证监会和广东证监局的各项工作，做好对公司治理的监管工作，为公司内部控制管理奠定良好基础。

四、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

2019年，公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。不断提升公司信息披露透明度与及时性，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

五、加强人才队伍建设，努力提高人才队伍的整体素质

公司注重人才的培养与储备，加大技术工人、管理人才、技术研发领军人才等重点培养与发展，建立人才储备制度，努力建设一支高素质、职业化、复合型人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日