

# 深圳市英维克科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 107,035.33 万元，较上年同期增长 36.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,779.43 万元，较上年同期增长 25.92%。

### 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，各委员会根据其议事规则有序开展工作的，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

2018 年度，公司董事会共召开了 10 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
2018 年 02 月 3 日	第二届董事会第 十五次会议	审议关于 2017 年度董事会工作报告的议案
		审议关于 2017 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 2017 年年度报告》及其摘要的议案
		审议关于 2017 年度财务决算报告的议案
		审议关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
		审议关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		审议关于《2017 年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案
		审议关于公司续聘审计机构的议案

		审议关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案 审议关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案 审议关于公司 2018 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案 审议关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的议案 审议关于公司预计 2018 年向全资及控股子公司提供借款的议案 审议关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 审议关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案 审议关于修订《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 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议关于变更会计政策的议案 审议关于召开 2017 年度股东大会的议案
2018 年 03 月 01 日	第二届董事会第 十六次会议	审议关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案 审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案
2018 年 04 月 26 日	第二届董事会第 十七次会议	审议关于 2018 年第一季度报告的议案 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 审议关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2018 年 05 月 09 日	第二届董事会第 十八次会议	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（二） 审议关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案 审议关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 审议关于公司拟新增为全资子公司提供担保的议案 审议关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
2018 年 06 月 25 日	第二届董事会第 十九次会议	审议关于修订《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 审议关于制订《重大信息内部报告制度》的议案 审议关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
2018 年 08 月 13 日	第二届董事会第 二十次会议	审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案 审议关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 审议关于增补独立董事的议案 审议关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
2018 年	第二届董事会第	审议关于子公司拟购买资产的议案

09月10日	二十一次会议	
2018年 10月29日	第二届董事会第 二十二次会议	审议关于会计政策变更的议案 审议关于2018年第三季度报告的议案
2018年 11月21日	第二届董事会第 二十三次会议	审议关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案 审议关于拟增加公司2018年银行授信额度并接受关联方担保的议案 审议关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
2018年 12月26日	第二届董事会第 二十四次会议	审议关于子公司深圳市英维克健康环境科技有限公司增资暨关联交易的议案

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2018年，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4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
2018年 02月27日	2017年度股东大会	审议关于2017年度董事会工作报告的议案
		审议关于2017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2017年年度报告》及其摘要的议案
		审议关于2017年度财务决算报告的议案
		审议关于公司2017年度利润分配预案的议案
		审议关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		审议关于公司续聘审计机构的议案
		审议关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
		审议关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
		审议关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的议案
		审议关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的议案
		审议关于预计2018年度日常关联交易的议案
		审议关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案
		审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议关于修订《董事会议事规则》的议案		
2018年 05月28日	2018年第一次临时股东大会	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（二）
		审议关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		审议关于公司拟新增为全资子公司提供担保的议案
2018年	2018年第二次	审议关于修订《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

07月12日	临时股东大会	
2018年 08月30日	2018年第三次 临时股东大会	审议关于增补独立董事的议案
2018年 12月10日	2018年第四次 临时股东大会	审议关于部分募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目结项的议案
		审议关于拟增加公司2018年银行授信额度并接受关联方担保的议案

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细则认真履职，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。

审计委员会认真审议了公司的定期报告、内审部门日常审计报告、专项审计报告；定期核查公司关联交易、募集资金使用等情况，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了有效的指导和监督；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。报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对第二届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2017年年终奖评定及发放方案、2018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首次授予第一个限售期可解除限售事项等议案进行了审查；战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，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。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，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 2018 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露情况

2018 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、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、2019 年公司董事会重点工作

2019 年，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及董事会换届选举准备工作，确保董事会工作顺利衔接，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，以便于投资者快捷、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

二〇一九年四月九日