

# 苏州迈为科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，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发展，公司经营取得较好业绩。现将 2018 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2018 年度公司经营情况

2018 年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展各项工作，各项业务稳步推进，市场占有率持续提升，公司股票于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2018 年度，公司实现营业收入 78,786.14 万元，比去年同期增长 65.55%；利润总额 20,407.91 万元，比去年同期增长 32.77%；归属于上市公司股东的净利润 17,092.76 万元，比去年同期增长 30.58%；实现基本每股收益 4.26 元/股。

### 二、2018 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开五次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第一届董事会第十四次会议	2018 年 3 月 8 日	1、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于内部控制自我评价报告的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5、《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案》</li> <li>6、《关于公司 2017 年审计报告的议案》</li> <li>7、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》</li> <li>8、《关于确认公司 2017 年度关联交易执行情况的议案》</li> <li>9、《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》</li> <li>10、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》</li> <li>11、《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》</li> <li>12、《关于公司内部组织架构调整的议案》</li> <li>13、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》</li> </ul>
2	第一届董事会第十五次会议	2018 年 4 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整苏州迈为科技股份有限公司 2016 年员工持股计划股份支付事项的议案》；</li> <li>2、《关于调整预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》</li> </ul>
3	第一届董事会第十六次会议	2018 年 8 月 6 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于审议公司最近三年一期审计报告的议案》</li> <li>2、《关于公司 2018 年上半年内部控制自我评价报告的议案》</li> </ul>
4	第一届董事会第十七次会议	2018 年 11 月 16 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》</li> </ul>
5	第一届董事会第十八次会议	2018 年 12 月 3 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》</li> <li>2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》</li> <li>3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</li> <li>4、《关于调整独立董事津贴的议案》</li> <li>5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>6、《关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》</li> <li>7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>8、《关于向客户提供担保的议案》</li> <li>9、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，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、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	2017年度股东大会	2018年3月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>4、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》</li> <li>5、《关于公司2017年度利润分配的议案》</li> <li>6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》</li> <li>7、《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》</li> <li>8、《关于确认公司2017年度关联交易执行情况的议案》</li> <li>9、《关于预计公司2018年度关联交易的议案》</li> </ol>
2	2018年第一次临时股东大会	2018年12月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》</li> <li>2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》</li> <li>3、《关于调整独立董事津贴的议案》</li> <li>4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>5、《关于2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》</li> <li>6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>7、《关于向客户提供担保的议案》</li> </ol>

### （三）、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

## 2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

## 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

## 4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

## 三、2019 年度发展规划

2019 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，重点提升研发与生产能力、整体营销能力和核心团队的竞争力，在突出主业的基础上实现全面可持续发展。

### （一）提升研发与生产能力

提升研发与生产能力就是提升公司的核心生产力，从根本上解决公司可持续发展的问題。提升研发与生产能力要从两方面入手。一方面，重视内部创新科技投入，增加创新研发经费的投入，提高创新能力，革新核心技术。另一方面，充分利用各方资源，拓展对外合作，注重人才引进和生产技术的革新，提高生产效率，增加产出。

### （二）提升整体营销能力

整体营销能力是公司核心竞争力的重要体现。在提高产品竞争力的同时，进一步扩展和巩固国内市场，革新产品技术，积极努力地拓展海外市场，加强与客

户单位在创新阶段就展开前瞻性合作。

### （三）提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对公司重点发展的领域和新兴业务，在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度，接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。

2019年，公司董事会将持续推进公司的战略规划，遵守上市公司各项规范，充分发挥公司平台、团队的优势，完善产品系列，为客户提供更加全面的服务，积极布局产品领域和通路，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2019年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019年02月26日