

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、2018 年度业务回顾

2018 年，中国汽车市场经历了 28 年的高速增长后首次出现拐点，汽车产业首次负增长，在外部经济跌宕起伏严峻形势下，公司市场销售业绩保持平稳，同比变化领先于市场整体水平。报告期内，公司实现营业收入 66,709.12 万元，较上年同期增长 10.82%，不仅实现了预期的销售目标，同时也取得了领先于市场水平销售增幅。以上业绩的取得，离不开全体股东的支持，董事会的正确领导，管理层的有效执行和全体员工的不懈努力。

1. 新产品新客户开发稳步推进，持续开展产品转型

2018 年，面临外部经济形势严峻，公司市场销售业绩保持平稳，同比变化领先于市场整体水平，其中新能源发展依旧迅猛，行业发展方向日渐明朗；公司聚焦行业发展趋势，在巩固传统业务的同时，深度开发新能源业务领域，取得了一定的成绩。

传统能源业务方面，公司高度关注国六法规实施带来的业务变化，积极跟踪客户端项目和产品的升级换代，进一步发掘传统燃油系统领域的业务增长潜力，OBD 产品、金属加油管、国六阀件等一大批国六产品陆续进入批产状态，为公司稳健发展奠定了坚实的基础。

新能源是未来趋势，公司在现有新能源业务基础上，积极储备技术资源，明确新能源业务发展方向，确保公司处于新能源发展趋势的前列。公司前期布局储备的三电类（即电池，电机，电控）项目也陆续到达收获阶段，2018 年公司新获得 3U 滤波组件、通用电池包等新能源项目，其中中标通用电池包项目标志着公司在产品转型发展上面，取得了较大的突破，也为后面的新能源项目开发积累了宝贵的经验。

2. 紧跟客户发展方向，进一步拓宽产业布局

借鉴业内主流汽车零部件厂商的做法，公司多年来紧跟国内 OEM 主机厂布局步伐，公司陆续开设多家全资和控股子公司，并取得业绩的平稳增长。2018 年，公司全资子公司烟台奥力威设立沈阳分公司，积极开发和拓展沈阳的市场，提升汽车主机厂配套能力。2018 年，公司新开发客户 10 家，顺利进入全球考泰斯供应链体系，成功开发合肥巨一、伊控动力等新能源客户，同时顺利进入河北世昌、现代汽车等供应体系并实现部分项目产品定点。

3. 稳步开展基本建设工作，提升生产研发能力

2018 年，我们更加强调各项能力的建立和提升，我们在工装设备、模具能力、试验能

力、生产能力等方面稳步推进。在工装设备方面，新增德马格进口品牌注塑机8台，并开展新一轮的自动化提升工作，其中，C519/GEM法兰自动化生产方案已确认并投资开始实施。公司投入第二条金属加油管自动化生产线、三条阀件自动化装配线，服务于国六项目的批产供货；新投入五台大注塑设备，服务于管路、内外饰产品的批产供货。在模具能力方面，其下属的全资子公司慧奥装备公司已逐步试运行，显著提升模具开发制造能力，实现全过程自动化设计加工制造，通过推进MES等信息化控制手段，初步形成工业4.0样板工程，不仅能服务本公司的发展，更能进一步开拓外部市场。在实验试验能力建设方面，投资新增多种试验验证设备，新增X射线镀层测厚仪、金相熔深显微镜、涂层测厚仪、轮廓仪、振动实验设备等，进一步突破提升自身试验验证能力，更好地服务客户。

4. 打造基础管理体系，建立重点任务管控机制

为全面建立公司工作秩序，公司18年为基础管理年，结合公司各职能系统多年来的经验积累，梳理公司基础管理体系。2018年，公司通过梳理和总结提升，建立了基础管理模式，管理模式通过全年两个阶段完成，建立管理秩序的同时赋能企业的业务发展；打造基础秩序同时，公司上半年成立企业管理部，全面负责跟踪年度业务计划的落实，对重点任务开展督办、专题汇报等多种形式的推进，进一步推动了重点任务的落实效率和质量，也促使管理效率的提升。同时，为打造高效团队，公司启动晨晚会机制，每日跟踪到期任务的落实情况，共同讨论制定措施，进一步提升管理效率。

5. 内控体系进一步完善，风险控制有效加强

公司正处于快速发展阶段，市场规模、业务范围及管理维度的扩大对内部控制提出了新的要求。报告期内，公司积极开展内部控制体系的合理性和有效性评价，优化公司治理结构，进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制，公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开7次会议，审议通过了定期报告、募集资金使用等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2018年3月26日	第三届董事会第十一次会议	审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘公

			司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定〈公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
2	2018 年 4 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》、《关于全资子公司设立分公司的议案》
3	2018 年 5 月 10 日	第三届董事会第十三次会议	审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
4	2018 年 8 月 16 日	第三届董事会第十四次会议	审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》、《公司 2018 年半年度报告》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
5	2018 年 10 月 24 日	第三届董事会第十五次会议	审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
3	2018 年 12 月 21 日	第三届董事会第十六次会议	审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
7	2018 年 12 月	第三届董事会	审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性

	20 日	第十七次会议	股票的议案》
--	------	--------	--------

（二）股东大会会议召开情况

2018 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2018 年 4 月 18 日	2017 年度股东大会	审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》
2	2018 年 9 月 6 日	2018 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	2018 年 11 月 13 日	2018 年第二次临时股东大会	审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4	2018 年 12 月 20 日	2018 年第三次临时股东大会	审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

以上 4 次股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东大会决议，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。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公

司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，审议了公司聘任高级管理人员的议案，并提出合理化建议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

三、2019 年董事会工作重点

2019 年公司在日常经营管理过程中，继续按公司双轮驱动战略，一方面深度开发国六各类产品的客户，同时有所侧重开发新能源客户和产品；围绕公司传统业务板块以及新产品路线，确保公司业务持续健康发展，董事会将重点做好如下两个方面的工作：

1、继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日