

苏州易德龙科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，圆满的完成了上市公司的各项工作任务，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的履职情况

(一)2018年董事会召开及决议情况

2018年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2018年4月11日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：(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年度独立董事述职报告的议案》(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)《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》(7)《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》(8)《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》(9)《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(10)《关于公司2017年度社会责任报告的议案》(11)《关于会计政策变更的议案》(12)《关于修订公司章程的议案》(13)《关于聘任副总经理的议案》(14)《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(15)《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

2、2018年4月25日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》。

3、2018年8月8日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议过了如下议案：(1)《关于审议<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》(2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(3)《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》(4)《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》(5)《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(6)《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

4、2018年9月3日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》(2)《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》(3)《关于聘任公司总经理的议案》(4)《关于聘任公司副总经理的议案》(5)《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》(6)《关于聘任公司董事会秘书的议案》(7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》(8)《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

5、2018年9月13日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：(1)《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

6、2018年10月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：(1)《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》(2)《关于张伟忠先生辞去公司董事的议案》(3)《关于补选公司第二届董事会董事的议案》(4)《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(5)《关于会计政策变更的议案》(6)《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》(7)《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

(二)报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

1、2018年5月18日，公司召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：(1)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》(2)《关于公司2017年度监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)《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》(7)《关于续聘大华

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》（8）《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》（9）《关于修订公司章程的议案》（10）《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2018年8月27日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：（1）《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》（2）《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》（3）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3、2018年11月30日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举董事的议案》。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

2018年度，董事会下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

（四）信息披露管理

公司严格按照有关法律法规及公司制定的公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告51份。

二、2018年经营情况的讨论与分析

2018年，公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，不断建立和整合目标市场的竞争优势。报告期内，公司实现营业收入951,181,810.60元，比去年同期增长10.24%。归属于母公司所有者的净利润101,569,099.47元，同比增长6.26%。公司业务的稳步增长，主要源自于公司对“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的经营发展战略的坚持与落实。报告期内，来自全球细分市场的优质客户数量及产品种类均有快速增长。

2018年，公司在营销体系、市场开拓、精细化管理、智能制造、国际化人才培养、全面风险管理等方面的管理水平不断提升，持续提高客户满意度。

1、营销体系

2018年，公司秉承以客户需求为导向，专注于高质量，多品种，快捷、灵活的电子制造服务，构建了新型的市场营销体系，进一步明确了公司的品牌形象、产品定位、细分市场定位、营销渠道定位，进一步扩充营销队伍，投入资源，完成了新客户开发数量的目标，实现了销售额的持续增长。

2019年，公司将进一步在品牌营销、渠道建设方面加大投入，以促进公司长期、健康、可持续发展。另外公司将全面升级客户关系管理系统（CRM），提升企业的业务管理能力，利用互联网技术来协调企业与顾客间在营销和服务上的交互，向客户提供更加便捷和个性化的服务体验，其最终目的是有利于吸引新客户、提高老客户满意度和忠诚度，从而快速增加市场份额。通过CRM系统改善后的营销和服务流程，将为销售活动的成功提供有利保障。

2、市场开拓

公司在拓展电子制造业务的同时，进一步地加强为客户提供产品研发、可制造性分析、测试开发、技术咨询及供应链整合等更多的增值服务。以工业控制产品、通讯产品、医疗电子产品、汽车电子产品及高端消费电子产品为发展重点。

公司当前在武汉设有子公司，在天津设有分公司，在上海、杭州、设有办事处，以拓展当地的业务，为客户提供高质量、多品种、快捷灵活的电子制造服务。

公司依据新型的市场营销体系，进一步完善了销售管理体系，包括客户满意度管理系统及客户固定会议管理系统，通过提升服务能力，提高服务质量，增加客户满意度，获得更多订单及口碑。

3、精细化管理

公司“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”业务模式对精细化管理提出了更高的要求，通过多年的积累，公司无论在客户及项目信息化管理、供应链信息化管理、生产制程及品质信息化管理、产品开发信息化管理，以及风险管理等方面积累了丰富的经验，都已经全面应用信息技术，实现了及时、完整、准确、有效的可视化管理，以提高管理质量和效率。为公司高质量、多品种、快

捷、灵活的电子制造服务模式打下了坚实的基础。今后公司将在精细化分类的基础上，利用大数据分析实现企业管理水平的进一步提升。

4、 智能制造

2018年，公司全面推广电子看板系统到生产的全流程，在生产现场，可以实时展现产品的生产效率、产品质量、生产计划的达成情况。生产管理人员可以及时进行管控，调配生产资源，明确目标。

2018年，公司全面推广电子SOP系统，取代生产现场纸张的SOP。系统后台可以根据生产计划，快速更新产线的SOP，提高了生产的效率；同时，电子SOP可以统计各工位以往生产中出现的重大质量问题，提醒作业人员关注本工位的质量问题，提高了产品的良率。

2018年，公司进一步完善智能仓储系统，通过LED亮灯系统，对物料进行自动储位分配、分类存储，实现了快速领料、先进先出等高效、精准的仓储管理，提升了仓库人员工作效率及准确度。

2018年，对大项目进行精准智能化开发，完善了大项目的自动化生产，实现了产品从投产到成本的生产自动化流的工艺，提升了生产效率，提高了产品质量，获得了客户的好评。

5、 国际化人才培养

为了更好地服务于全球客户，加大与全球供应商的深入合作，公司一贯重视人力资源的国际化培养。员工通过参加定制化的内部培训、专业的外部培训（如：法国企顾司和香港大学的专业管理课程）、国外客户和供应商的商务拜访、国际电子展览会等活动，积累了丰富的国际化运营与管理经验。公司通过发掘人才并制定职业发展规划，将员工个人职业目标与企业发展需求合理匹配，促成员工个人价值和企业文化的高度统一。

6、 风险管控

2018年公司各项重要的管理制度和管理流程进行了深入的梳理和修订，完善了包括内部审计制度、信用管控系统在内的内部控制框架。公司通过加强内部控制管理，进一步保障公司经营合法合规和运行安全，不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，股东及利益相关方合法权益得到了有效保护。

三、公司发展战略

- 1、公司的愿景是成为全球电子制造服务行业的领导者。在激烈的市场竞争中，公司致力于实现“长期、健康、可持续发展”的战略目标。
- 2、为实现这一战略目标，公司在遵循“遵纪守法、诚实守信、客户至上、艰苦奋斗、勇于创新、面向未来”的企业价值观基础上，始终坚持“为高端客户提供高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”这一业务模式，不断提升公司在精细化管理、目标市场开拓能力、信息技术应用、人才的国际化培养、严格透明的品质管理、信息安全及风险管理等方面的核心竞争力，为客户提供持续稳定的高品质、低成本、快速响应的电子制造服务，成为客户最可靠的合作伙伴。
- 3、在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，公司注重建立和整合在各目标市场的竞争优势，通过早期介入客户的产品开发获得后续在苏州总部的量产机会。同时公司在武汉成立了子公司，在天津成立了分公司，在上海、杭州成立了办事处，拓展当地的业务，为客户提供快捷的服务。
- 4、公司在传统业务基础上，还将不断与时俱进，努力转型升级，打造电子制造服务的平台企业。积极响应“中国制造2025”国家战略规划的号召，探索采用“互联网+”和智能制造思维与模式，将客户和供应商链接到公司平台上，通过资源整合提供最优质的一站式解决方案，努力构建具有品牌效应的电子制造服务生态圈。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2019年3月27日