

富士康工业互联网股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的决策和高效、规范运作夯实基础。在董事会、管理层及各级员工的共同努力下，以公司发展战略目标为基础，完成多项阶段性任务。期许公司 2019 年度在全体董事会成员的共同努力下，能够在通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人等业务领域的发展上，向着稳健增长的目标迈进。

一、2018 年董事会履职情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2018 年度，董事会共召开 9 次董事会会议，合计审议通过 81 项议案。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键

性决策。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开 4 次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2018 年公司独立董事严格按照《公司章程》、《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2018 年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2018 年董事会战略委员会通过对宏观经济形式的研判，加强市场形势研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2018 年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核和提名公司高级管理人员候选人。

3、2018 年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限

公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高企业经营管理水平。

4、2018 年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进了公司的规范运作。

二、2019 年董事会工作计划

2019 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。一方面通过运用大数据、人工智能及智能制造技术形成的成本优势和完善的产业链全球布局，实现经营效益和品牌形象的进一步提升；另一方面，继续加大研发投入，利用在智能制造领域长期积累的数据和专业技术，工业人工智能、大数据、云计算、物联网等科技因子，形成公司的核心竞争力。

1、市场拓展计划

依托在工业互联网智能制造领域的多年深耕，公司凭借丰富的通信网络、云服务设备和自动化制造的行业经验和数据积累，确立了行业龙头地位。未来 2-3 年，公司将在继续巩固现有产品生产、销售规模与已经建立的工业互联网平台运营优势的基础上，积极开拓智能制造领域的科技服务市场，推动公司发展成为工业互联网生态体系下的智能制造和科技服务综合解决方案服务商。公司已在企业内部全面建立了工业互联网平台，实现设备、产线、生产和运营系统的互联互通，以采集关键、有效、微观、纳米级的生产数据，达成提质增效和决策优化。公司

将面向企业外部进行价值链的延展，建立一个广泛的工业智能制造互联网平台。未来，公司的目标是汇聚合作企业、产品、用户的资源，建立和运营开放的生态系统平台，实现工业互联网平台化运营服务的新业态。

2、智能化升级计划

公司紧跟全球智能化浪潮，持续改进生产工艺以满足客户日益增长的智能化制造需求。未来 2 至 3 年内，公司拟利用募集资金和自筹资金在现有生产线基础上，更新 IT 系统架构，升级自动化流水线，达到工厂车间的进一步智能化和熄灯作业目标，实现机器与机器之间、机器与人之间及人与人之间的互联互通，实现讯息流、资金流、技术流、人员流、物料流和过程流等六流的贯穿整合，发展大数据应用，提升公司创新与分析决策能力，向万物互联的智能社会方向迈进。同时，公司拟设立分布式数据存储架构，重构并满足工业互联网系统要求，完善实时数据查询、处理方案，整合可视化分析工具，实现制造业与互联网的深度融合，逐步建设成为具有工业互联网基础的“智能工厂”。

3、技术研发计划

为紧跟通信网络与云计算发展趋势，率先布局新一代通信与云网络技术，公司拟利用募集资金和自筹资金推进通信网络及云计算相关技术，以推动工业互联网平台的发展。在通信网络业务板块中，公司将投入发展高速光纤、5G、高效率无线标准、NB-IoT、LTE-M、NFV、SDN 等技术；在云服务设备业务板块中，公司将着重发展高效能运算平台、运算虚拟化技术、超融合存储等。以上技术的发展将加快公司推出创新产品的速度，提高产品效能，给予客户更好的产品开发服务，以满足不断变化的市场需求和工业互联网平台的广泛应用。

4、人力资源计划

为全面顺应《中国制造 2025》的发展趋势，公司将在现有人员的基础上，积极推动人才队伍的本土化、年轻化和国际化的培养。公司根据发展战略制定人

力资源规划，对未来人才需求、人才引进和培养进行预测和规划，在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下稳步扩充技术人才与管理人才，加强文化建设，完善用人机制与激励机制，为公司发展打下坚实的人才基础。

5、筹资计划

公司将健全财务管理体系，持续加强财务管理信息系统建设工作。公司将充分借助资本市场，适时采用增发、配股、可转换公司债券、企业债券或商业银行贷款等多种方式融入资金，壮大公司的综合实力，以确保公司发展战略的顺利实施。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2019年3月29日