

# 深圳市欣天科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2018 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司主要经营情况

#### 1、经营指标

2018 年，公司实现营业收入 23,690.91 万元，比上年同比增长 1.82 %；总资产达 54,693.41 万元，比上年同比增长 4.72%；所有者权益合计 46,805.59 万元，比上年同比增长 3.41%；净利润 1,557.19 万元，比上年同比减少 50.52%。

#### 2、市场拓展

2018 年，公司在对外面临通讯市场持续不振、产品市场价格下降、国际环境恶化等多重压力，对内面临产能转移及优化、信息系统升级等重大变化情况下，不断创新技术、提升管理、开拓市场，新行业客户的拓展与传统业务的推进呈现良好的协同效应。

公司围绕射频通讯、新能源、医疗和汽车类领域不同客户市场自身特点，积极引进新客户，开拓市场，为公司长远发展提供机会。

#### 3、技术研发

公司凭借多年研发和生产经验的积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，在积极配合客户开展同步研发的同时，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

公司紧跟行业前沿技术，不断持续加大研发投入，并取得一定成果。报告期内公司投入研发费用 21,315,952.79 元，较上年增长 4.94%，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升

产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2018 年末，公司共获得专利授权 44 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 36 项。

#### 4、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 8 次董事会，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》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第十八次（临时）会议	2018/2/2	1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；3、《关于子公司对外投资设立中外合资企业的议案》；4、《关于利用闲置自有资金进行委托理财现金管理的议案》；5、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第十九次会议	2018/4/20	1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》3、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》4、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》；5、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；7、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；8、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；9、《关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议案》；10、《关于会计政策变更的议案》；11、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；12、《关于公司 2018 年度第一季度报告全文的议案》；13、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；14、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；16、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第二十次（临时）会议	2018/6/26	1、《关于调整公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>相关价格及数量的议案》；2、《关于调整公司<2018

			年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》；3、《关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；4、《关于修改公司章程的议案》
4	第二届董事会第二十一次会议	2018/8/24	1、《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3、《关于修改公司章程的议案》；4、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十二次（临时）会议	2018/10/19	1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》；2、《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；3、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》；4、《关于会计政策变更的议案》；5、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；
6	第二届董事会第二十三次（临时）会议	2018/11/27	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第二十四次（临时）会议	2018/11/30	1、《出售参股公司股权暨关联交易的议案》；2、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；3、《关于修改公司章程的议案》；4、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第一次（临时）会议	2018/12/19	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》4、《关于聘任公司高级管理人员及总工程师的议案》5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》6、《关于会计估计变更的议案》

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 5 次，全部由董事会召集，审议通过了 2018 年度需提交股东大会审议的相关事项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，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。

## （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开了5次会议，对公司财务报告、募集资金使用、关联交易、会计估计变更等事项进行审阅，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。

#### 2、提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会委员严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，提名委员会共召开了3次会议，对公司中高级管理人员的任职资格等事项进行审核，并提出了建设性建议，切实履行职责，规范公司运作。

#### 3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，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。依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，拟定和修订了《深圳市欣天科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要并报公司董事会审议。

#### 4、战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会共召开了2次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

## 三、2019年董事会工作计划

### （一）公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

## **（二）加强防范内幕交易**

公司董事会将公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

## **（三）建立良好的投资者关系管理机制**

2019年，公司将建立起更为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

## **（四）坚持做好信息披露工作**

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019年4月2日