

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将董事会2018年度的主要工作情况报告如下：

一、2018年度公司的总体经营概况

2018年，在董事会的战略部署和公司高级管理人员的领导下，公司励精图治，外部积极拓展公司业务，扩大市场占有率；内部不断强化产品质量，提高员工综合素质。报告期内，公司实现营业收入52,046.16万元，较上年增长4.48%；归属于上市公司股东的净利润为9,804.38万元，较上年下降4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益97,492.87万元，较上年增长129.22%。

二、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，公司董事会共召开了三次董事会会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，董事会会议召开情况如下：

1、公司于2018年3月5日召开董事会会议，会议审议并通过了《关于审议〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》、《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的〈审计报告〉等相关报告的议案》、《关于审议〈公司2017年年度报告〉的议案》等议案。

2、公司于2018年8月8日召开董事会会议，会议审议并通过了《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的〈审计报告〉等相关报告的议案》、《关于审议公司〈关于内部控制有关事项的说明〉的议案》等议案。

3、公司于2018年10月29日召开董事会会议，会议审议并通过了《关于修改〈

公司章程》及授权办理章程备案手续的议案》、《关于修改〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

（三）董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事刘奕华、朱娟在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

三、2019年董事会工作计划

1、规范信息披露工作，完善公司规章制度

严格按照有关法律法规，完善公司规章制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性，保护好广大投资者的权益。

2、强化技术研发，提升自主创新能力

(1) 继续加大大型高端游乐设施的开发，保证每年新产品开发数量，形成公司业绩新的持续增长点，并力争研发出具有国际先进水平的产品。

(2) 加强动漫机电一体化游乐设施的开发，力促动漫产品的快速发展。

3、加快国内和国际市场业务的拓展

(1) 加快国内市场的拓展，保持行业领先地位。

(2) 加快国际市场的开拓，促进国际市场份额的进一步提升。

(3) 拓展动漫产品的国内、国际市场。

4、全面提升管理水平，推进企业文化建设

(1) 不断完善公司治理结构

(2) 积极推进企业文化建设

5、做好人力资源规划和管理

(1) 引进人才与培养人才相结合

通过引进与自主培养相结合方式，引进和培养技术、经营、管理人才，满足公司持续发展的需要。

(2) 加强人才培养体系建设

(3) 完善岗位职责和绩效评价体系

6、推进信息化计划

实现 ERP 系统及 OA 系统的推广应用及完善，进一步提升生产过程信息化水平和经营管理效率。

7、募投项目推进计划

实现“游乐设施建设项目”第一期工程在一季度竣工和投产，在 2020 年内全面投产；推进“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的建设，彻底解决企业产能不足、技术研发资源配套的问题，持续增强实力。

8、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益。

四、本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

2019年4月11日