

无锡上机数控股份有限公司

2018年度董事会工作报告

各位董事：

2018年在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2018年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2018年度工作情况回顾

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》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，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 68,412.46 万元，同比增长 8.07%；2018 年归属于上市公司股东的净利润为 20,081.14 万元，同比增长 6.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,789.28 万元，较去年增长 5.84%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 174,600.32 万元，较年初增长 100.55%。

二、2018 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2018 年度，公司共计召开了 5 次董事会，其中 5 次现场结合通讯方式召开，共审议了 20 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2018/1/19	第二届董事会第七次会议	关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目目的议案	通过
		关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案	通过
2018/3/26	第二届董事会第八次会议	关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案	通过
		关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	通过
		关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案	通过
		关于公司 2017 年度财务报表审计报告的议案	通过

		关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	通过
		关于公司 2018 年度财务预算报告的议案	通过
		关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	通过
		关于续聘 2018 年度审计机构的议案	通过
		关于公司 2018 年度向商业银行申请授信额度及贷款的议案	通过
		关于公司 2018 年度购买理财产品的议案	通过
		关于会计政策变更的议案	通过
		关于新增会计政策的议案	通过
		关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案	通过
		关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案	通过
2018/8/7	第二届董事会第九次会议	关于会计政策变更的议案	通过
		关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案	通过
2018/9/11	第二届董事会第十次会议	补充确认 2017 年新增会计政策为会计政策变更的议案	通过
2018/10/23	第二届董事会第十一次会议	关于确认公司审阅报告数据并同意对外报送的议案	通过

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，其中 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，共审议了 9 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2018/2/3	2018 年第一次临时股东大会	关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案	通过
2018/4/15	2017 年年度股东大会	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	通过
		关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	通过
		关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	通过

		关于公司 2018 年度财务预算报告的议案	通过
		关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	通过
		关于公司 2017 年度财务报表审计报告的议案	通过
		关于续聘 2018 年度审计机构的议案	通过
		关于公司 2018 年度向商业银行申请授信额度及贷款的议案	通过

(三) 董事会专门委员会召开情况

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。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2018/1/9	第二届董事会战略委员会第二次会议	关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案	通过

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2018/3/15	第二届董事会审计委员会第五次会议	关于会计政策变更的议案	通过
		关于新增会计政策的议案	通过
		关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案	通过
2018/7/28	第二届董事会审计委员会第六次会议	关于会计政策变更的议案	通过
		关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案	通过
2018/9/10	第二届董事会审计委员会第七次会议	补充确认 2017 年新增会计政策为会计政策变更的议案	通过
2018/10/13	第二届董事会审计委员会第	关于确认公司审阅报告数据并同意对外报送的议案	通过

	八次会议		
--	------	--	--

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。

三、2019 年董事会工作重点

2019 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，重点提升研发与生产能力、整体营销能力和核心团队的竞争力，在突出主业的基础上实现全面可持续发展。

（一）提升研发与生产能力

提升研发与生产能力就是提升公司的核心生产力，从根本上解决公司可持续发展的

问题。提升研发与生产能力要从两方面入手。一方面，重视内部创新科技投入，增加创新研发经费的投入，提高创新能力，革新核心技术。另一方面，充分利用各方资源，拓展对外合作，注重人才引进和生产技术的革新，提高生产效率，增加产出。

（二）提升整体营销能力

整体营销能力是公司核心竞争力的重要体现。在提高产品竞争力的同时，进一步扩展和巩固国内市场，革新产品技术，积极努力地拓展海外市场，加强与客户单位在创新阶段就展开前瞻性合作。

（三）提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对公司重点发展的领域和新兴业务，在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度，接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。

2019 年，公司董事会将依据上市公司规则，进一步加强和完善董事会的职

责，规范公司的治理工作。

1、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

2、推进募投项目建设，合理利用募集资金。

依据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件，在募集资金到位后，公司要合理审慎的进行资金的分配和使用，按照募投项目的进展有序的推进募投项目的建设，履行相应信息披露义务。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日