

富士康工业互联网股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019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》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。在全体股东、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2020年度在全体董事会成员的共同努力下，能够在智能制造和工业互联网等业务领域的发展上，向着稳健增长的目标迈进。

一、2019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（2019年4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

2019年度，董事会共召开12次董事会会议，合计审议通过42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

2019年度，公司共召开3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

2019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。2019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、2019年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，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、2019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董事、高级管理人员的需求情况，认真评价和审核候选人。

3、2019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、高级管理人员的薪酬与考核机制，讨论了公司2019年股票期权与限制性股票激励计划等议案，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

4、2019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，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。

二、2020年董事会工作计划

2020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（2019年4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。一方面通过不断导入自动化、智能化、网络化等智能制造元素，强化全球布局，垂直整合设计制造与经营模式，进一步

巩固在智能制造领域的领先优势；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，构架云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“智能制造+工业互联网”新生态。

1、市场拓展计划

对内持续推进智能制造，挖掘内生增长新动力。继续推进公司核心业务“通信及移动网络设备、云计算、科技服务（含精密工具、工业机器人及工业互联网相关服务）”，围绕工业互联网的智能制造升级，以工业大数据、数据建模为核心，在深厚工业制造技艺的基础上，不断进行自我革新，挖掘内生增长动力，推动公司高速高质增长，同时优化公司运营效率及成本管理。

深耕工业互联网领域，对外强化科技服务能力工业富联将继续深耕工业互联网领域，在现有工厂、设施、开发场域基础上，不断增加新的应用场景数量，拓宽应用场景规模，运用积累的海量数据及经过验证可行的数据模型产生的新知识，设计出更多先进、自动化的生产及检测流程，建立减少耗费、降低工时、全程无忧的工厂环境。同时将紧扣“新基建”建设需求，推进科技服务“三大战略”，不断壮大制造业高质量发展新动能：

打造硬软整合的智能化转型解决方案：加速5G、IoT、工业人工智能、工业软件、工业专业云等产品、技术研发应用，强化新技术与精密工具、工业机器人等智能制造单元硬件整合能力，对外输出硬软整合的智能化转型解决方案；

输出灯塔工厂整体解决方案：依托“灯塔工厂”顶层咨询规划设计能力，以及运营和运维能力，对外推广“灯塔工厂”整体解决方案，推动行业产业平台孵化和标杆客户打造；

发力1+N工业互联网平台业务：依托国家级跨行业跨领域工业互联网平台——富士康工业云平台（Fii Cloud），输出供应链服务能力及技术流生态能力，建设N个区域/产业工业互联网平台，打造具有区域/产业特色的智能制造解决方案。

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动化和熄灯作业

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，公司拟持续加大研发资金投入，推进新一代通信网络及云计算相关技术研究，进而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5G、高速光纤、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

为响应国家大力推进新型基础设施建设的号召，公司将加大在相关领域的布局，同时强化相应的人才队伍建设，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，适时考虑采用增发、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

2020年3月29日