

罗博特科智能科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉尽责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、2019 年度公司总体经营情况

报告期内，公司积极进行组织架构优化，激发组织活力，提高运营效率，在国内外宏观经济复杂多变的环境下，各项业务均保持稳步发展。2019 年度，公司实现营业收入 981,033,595.81 元，较上年同期增长 48.96%；实现净利润 99,984,562.56 元，较上年同期增长 4.99%；归属于母公司所有者净利润为 99,880,988.89 元，较上年同期增长 4.78%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2019 年度，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召开 8 次董事会会议，对提交董事会的 45 项议案进行了审议，所有议案均获通过。

会次	召开时间	议案
一届十五次董事会	2019/1/24	1、《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
一届十六次董事会	2019/2/14	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》 2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

		<p>5、《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>6、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>
一届十七次董事会	2019/4/11	<p>1、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>6、《关于公司 2018 年度审计报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>8、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》</p> <p>10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>11、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12、《关于 2019 年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>15、《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>16、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>17、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》</p> <p>18、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》</p>
一届十八次董事会	2019/4/25	<p>1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》</p>
一届十九次董事会	2019/5/22	<p>1、《关于聘任常务副总经理的议案》</p>
一届二十次董事会	2019/8/15	<p>1、《2019 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3、《关于公司组织架构调整的议案》 4、《关于变更公司注册资本的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司会计政策变更的议案》 8、《关于设立西部分公司的议案》 9、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 10、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 11、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
二届一次董事会	2019/9/3	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于制定〈CEO 工作细则〉的议案》
二届二次董事会	2019/10/28	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会会议决议执行情况

2019 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，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。

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案均提交董事会审查决定。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识积极履行职责。审计委员会委员在报告期内听取了公司内审部门的内控审查执行情况，审查了公司定期报告及募集资金存放与使用、会计师事务所续聘等重要事项，监督并指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会

报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况,切实履行了审计委员会工作职责。报告期内,公司共召开了4次审计委员会,对原始财务报表、财务决算、聘请审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议,相关会议均按照有关规定的程序召开。

2、战略委员会

报告期内,公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽职地履行职责,积极了解公司的经营情况及行业发展状况,结合公司战略规划及实际情况,向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。报告期内,公司共召开了1次战略委员会会议,对公司战略规划方案等事项进行了讨论和审议,相关会议按照有关规定的程序召开。

3、薪酬与考核委员会

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,勤勉尽责,对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查,并提交公司董事会审议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学合理性。报告期内,公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议,对董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了讨论和审议,相关会议均按照有关规定的程序召开。

4、提名委员会

报告期内,公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定,认真开展工作。提名委员会对公司现任董事会和高级管理人员进行了任职资格审查,认为公司现有董事会人员结构合理,符合相关法律法规要求;高管团队具有丰富的行业经验和管理经验,能够胜任各自的工作。报告期内,公司共召开了2次提名委员会会议,对董事、高级管理人员的任命进行了讨论和审议,相关会议均按照有关规定的程序召开。

三、2019年度独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求,在2019年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,2019年度独立董事出席董事会及工作情况如下:

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
徐立云	8	0	8	0	0	否
盛先磊	8	2	6	0	0	否
杨利成	8	3	5	0	0	否

四、2020 年度工作规划

（一）继续扎实做好董事会的日常工作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，高效落实股东大会各项决议；持续做好公司治理工作，巩固并提升公司规范运作水平；扎实做好董事会日常工作，按照上市公司监管要求，严格履行信息披露义务。

（二）进一步强化对经营层的指导工作

董事会将根据新一年度各项经营指标和重点工作规划，继续统筹指导经营层开展各项经营管理工作，同时全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学有效地决策公司重大事项，确保经营层能紧扣公司发展战略定位，以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标，以产品打造、品牌营销、管理优化为抓手，统筹推进经营发展与管理提升，全面开创公司高质量发展新局面。

（三）继续加强投资者关系管理工作

通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系服务水平，促进公司与投资者之间的良性沟通关系。努力维护投资者特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，力争获得股东对公司经营发展的长期支持。

（四）持续提升内控管理水平

继续努力提升内控、内审管理水平，加强审计监督，实现董事会对公司经营管理活动的全面监控。加强对公司风险管理的监督，拓展风险信息的来源，加强风险获知的及时性与敏感度。加强以风险防控为导向的审计监督活动，将全面审计覆盖和重点审计深入相结合，促进公司保持内部控制有效性，不断提高经营效率和效益。持续开展年度内控自我评价工作，结合风险控制矩阵关注关键环节管

控的有效性。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2020年4月8日