

深圳科安达电子科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司总体经营情况回顾

1. 公司经营业绩情况

2019 年，公司在管理层的领导和全体员工的共同努力下，围绕年度经营目标，聚焦轨道交通领域，取得了优异的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 32,082.06 万元，同比增长 19.36%；归属于上市公司股东的净利润 12,389.98 万元，同比增长 30.22%；每股收益为 0.94 元，同比增长 30.56%；公司总资产 121,908.25 万元，增长 94.18%；归属于上市公司股东的净资产 103,644.53 万元，增长 118.24%。

2. 发挥产业优势，不断打造行业标杆

轨道交通装备作为轨道交通建设的重要组成部分，其技术水平对铁路和城市轨道交通的建设具有重要的影响，因此我国轨道交通装备整体技术能力的提升以及智能化发展，对于我国高铁建设、“一带一路”国际战略布局均有重要的意义。

在轨道交通信号控制领域，公司的计轴系统具有较强的竞争优势，已在深圳、北京、上海、广州、武汉、成都、重庆、南京、杭州等全国 30 多个城市超过 100 条城市轨道交通线路中得到应用，并在部分铁路线路得到应用；公司计轴系统和雷电防护产品也参与了北京大兴国际机场线等项目的建设；公司将持续加大研发投入，保持在国内市场领先地位，为人民安全出行保驾护航。

3. 公司获得荣誉资质情况

- (1) 工信部专精特新“小巨人”企业；
- (2) 深圳市企业技术中心；

- (3) 广东省高成长中小企业；
- (4) 深圳市自主创新百强中小企业；
- (5) 广东省高新技术产品证书；
- (6) 信息安全服务资质认证证书；
- (7) 与北京交通大学、桂林电子科技大学签署战略合作协议，并设立桂林电子科技大学“教学实习基地”。

4.精准扶贫，积极承担社会责任

公司多年来始终热心社会公益事业，以实际行动回馈社会，履行社会责任与义务。积极参加扶贫济困活动，2019 年公司积极响应广东省“扶贫济困日”的号召，捐赠善款，用于支持深圳市对口东西部扶贫协作地区的人居环境整治、生态宜居美丽乡村建设，助力乡村振兴。

在新型冠状病毒肺炎疫情的严重影响下，深圳市政府全面开展疫情防控及临时医院的建设工作，公司积极响应深圳市建筑工务署《关于商情配合疫情防控应急物业运输的函》中相关内容，在公司尚未复工复产的情况下，紧急调配公司防雷器产品以赠予的方式用于疫情防控临时医院建设工作。

5.公司成功上市，提升公司的品牌影响力

公司于 2019 年 12 月 27 日登陆深交所中小板，公司成功上市，对公司发展具有重大的战略意义。公司上市之后，品牌影响力及知名度得到了提升，将借此大力进行业务及市场拓展。同时借助上市契机，公司的治理能力及管理水平进一步得到了加强，有利于公司未来的市场竞争。

二、公司董事会工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关要求进行规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股

东按其所持有的股份享有其权利和相应的义务。公司股东大会的召集、召开均符合相关法律法规及公司章程的规定。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会由非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司按照规范指引对外发布定期报告、临时公告，对公司经营情况、关联交易和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

（二）董事会、股东大会会议召开、召集情况

2019 年，公司董事会共召开会议 10 次；召集、召开股东大会 3 次。历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，各项决议实施情况良好，对公司的重大事项作出了决策。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会多次就公司发展战略的问题开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、中报、年报的审计把关；提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬政策的制定及实施发挥了积极作用。

独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见 3 次。利用专业知识及经验，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金使用等进行审查与了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真尽责地维护公司和广大社会公众股股东的利益。

本年度公司董事会运作规范，董事高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护投资者和公司的利益。

三、公司未来发展

公司立足轨道交通行业，凭借深耕多年积累的丰富的行业经验，并通过对轨道交通行业用户需求的充分了解，以专业的技术服务能力为行业用户提供安全的高性能的产品，通过提供先进的技术和优质的服务，成为备受客户信赖的合作伙伴；通过实现技术的再创新，成为全球领先的轨道交通控制和防护专业解决方案供应商。

2019 年，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，到 2035 年，基本建成交通强国。公司所处的轨道交通装备行业属于国家大力推进发展的产业，作为“新基建”七大领域之一的轨道交通行业，预计未来铁路轨道及防护设备相关产品需求也将保持较好需求，为公司的持续成长提供了优越的发展契机。

四、2020 年公司治理

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2020 年，根据公司实际情况及发展战略，做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率；公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

2、公司将结合目前所面临的新环境、新形势，确立未来发展战略；通过人才引进，激励机制等，发力集成运营综合服务，成为行业领跑者！

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 13 日