

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称公司)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,规范运作,科学决策,认真贯彻股东大会的各项决议。同时,董事会对管理层进行了系统指导和认真监督,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,努力提升公司内部管理,为未来持续快速发展奠定基础。董事会 2019 年度的主要工作报告如下:

一、2019 年度总体经营情况

2019 年,中美贸易战导致实体经济下行,智能装备制造业需求不景气,整体运动控制市场出现了史上罕见的总体下滑局面。公司聚焦运动控制主业,围绕“市场上挖老拓新、产品上打造精品爆品”的年度经营计划,大幅提升产品技术水平和产品质量,持续改善内部跨部门协作能力和外部客户满意度,公司业务实现了较好的逆市增长。

2019 年公司实现销售收入 6.63 亿元,比 2018 年同比增长 11.19%,实现归属母公司的净利润 1.08 亿元,同比增长 28.41%。2019 年底归属于公司普通股东的净资产 6.01 亿元、比 2018 年底的 4.71 亿元同比增长 27.5%。各项经营指标出现明显改善和持续改善趋势。

二、2019 年重点工作的回顾与总结

1、业务规模和经营效益创历史新高并逆市增长

2019 年度,公司继续聚焦运动控制主业、坚持“大行业+大产品”的主航道经营战略,在挖掘传统优势行业潜在需求的同时,积极开拓智能手机制造设备、光伏设备、锂电设备等新兴行业,大幅提升了市场竞争地位并实现了经营业绩的较好增长。

2、伺服控制新产品新技术取得重大突破

公司根据市场需求和国内外产品技术发展趋势,持续推进新产品研发和老产品优化,取得了步进系统、伺服系统、运动控制器三大类产品技术的重大突破与竞争力提升。第七代交流伺服 L7 取得巨大的市场成功, EtherCat 总线控制卡销售火爆,步进新品新技术进一步巩固了公司步进领导地位。多项新产品新技术获得了运动控制技术创新奖等行业奖项。

3、进一步完善全面质量管理体系

为满足下游市场越来越高的质量要求，公司把传统的生产采购质量体系升级为“大质量体系”：覆盖营销、研发、生产、供应链和售后维修五大方面的全面质量管理体系且全员参与。公司各体系共同开发了新版质量管理手册，明确了“让雷赛智能成为运动控制行业高质量代名词”的质量战略目标、以及“客户至上、质量第一、全员参与、铸造精品”的16字质量方针。

4、“以客户为中心”的流程型组织体系基本成形且初见成效

根据公司战略规划和目标市场分布，2019年公司推进了“以客户为中心”的新一轮组织变革，大幅提升了跨部门跨体系协同的运营效率。通过对标优秀企业的人力管理实践，深入推进HRBP人力资源业务伙伴模式，并对重要岗位和任职资格进行了系统分析和全面梳理，初步搭建了人才发展通道、启动了人才发展规划。

5、丰富企业文化新内涵，提升团队凝聚力和战斗力

企业文化是公司发展的巨大动力，通过组织中高层管理人员学习研讨《以客户为中心》、《以奋斗者为本》等重要课程，逐步改变其传统思想观念、“成就客户、共创共赢”的经营理念逐步成为所有雷赛人的共识并落实到各项经营管理制度中，持续提升团队凝聚力和战斗力，为成就客户利益和公司利益而集体奋斗、长期奋斗、共创共赢。

6、知识产权管理体系认证

2019年公司大力加强知识产权保护，通过了具有里程碑意义的“知识产权管理体系贯标”认证。经过持续不断的技术研发和市场拓展，公司已申报取得包括发明专利在内的105项专利技术，107项软件著作权，2019年全年专利申请数量同比增长189%。

三、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司治理制度，健全公司内部管理和内控制度。公司治理情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求召集、召开股东大会，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；确保所有股东享有平等权利并承担相应义务。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会四个专业委员会。公司董事按照相关法律法规规定以及《公司章程》的要求认真履责，优势互补、科学决策。

3、关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

四、董事会日常工作情况

2019 年度共召开了 6 次董事会会议，做出的各项决议均得到通过并执行；召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

（一）董事会会议情况

2019 年，公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第十一次会议

2019 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- （1）关于审议公司最近三年审计报告和其他专项报告的议案；
- （2）关于确认公司 2018 年关联交易公允性及合法性的议案；
- （3）2018 年年度利润分配方案预案；
- （4）关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
- （5）2018 年董事会工作报告；
- （6）公司关于聘请会计师事务所的议案；
- （7）关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

2、第三届董事会第十二次会议

2019 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- （1）关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司雷赛控制提供银行授信担保的议案。

3、第三届董事会第十三次会议

2019 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议应到董事

7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于公司拟解聘瑞华会计师事务所，新聘容诚会计师事务所的议案。

4、第三届董事会第十四次会议

2019年9月25日，公司第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于审议容诚会计师事务所出具的审计报告的议案；
- (2) 关于聘任公司证券事务代表的议案。

5、第三届董事会第十五次会议

2019年10月21日，公司第三届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于雷赛智能股改前未分配利润相关事项调整的议案。

6、第三届董事会第十六次会议

2019年11月1日，公司第三届董事会第十六次会议在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于审议公司2016年至2019年6月三年一期审计报告（修订版）及相关配套文件议案。

（二）股东大会会议情况

2019年度，公司共召开了3次股东大会会议。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会及临时股东大会所通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事周扬忠先生、曹军先生、王荣俊先生严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，切实履行职责，积极出席有关会议，认真商议董事会各项议案并对相关事项发表独立的意见，了解公司经营情况、内控制度建设及执行情况，董事会及股东大会决议执行情况，与公司董事高管保持沟通交流，并各自利用自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，对公司的发展起到积极促进作用。

五、董事会 2020 年重点工作

2020 年在海内外新冠疫情影响下，制造业景气度下降，运动控制市场预期下滑。但推动智能装备产业发展和“机器换人”的驱动力量依然长期存在，人工替代、消费升级和进口替代将为中国运动控制行业提供巨大市场空间。2020 年作为公司上市的第一年、也是公司新一轮快速发展的关键之年。公司将通过战略规划布局未来 5-10 年可持续快速发展，大力开拓新兴市场，把产品技术分步提升到世界一流水平，逐步成长为“中国龙头、世界一流”的运动控制集团。根据公司发展战略和年度经营目标，董事会 2020 年重点工作如下：

1、推动募投项目建设和规划未来跨越式发展战略，以优异的效益回报股东

公司已于 2020 年 4 月完成中小板发行上市。公司将利用上市公司的资本市场平台，围绕“中国龙头、世界一流”的战略目标，推动募集资金投资项目快速、有效、有序实施，在实现预期收益的前提下尽可能产生更大利益来成就广大客户和回报全体投资者。

2、大力拓展新兴产业市场，扩展全球经销网络并启动电商营销

公司将进一步开拓智能手机制造设备、光伏设备、锂电设备、激光加工设备、工业机器人、服务机器人、物流设备、半导体封测设备、医疗设备等新兴行业，提供稳定可靠的“标准系列产品+组合式解决方案”，力争获得持续快速增长。公司营销渠道将从传统的销售模式，逐步扩展为“直销+经销+网销”的三通道协同模式，并且推进“行业营销+产业链营销+标准品营销+解决方案营销”的四管齐下营销模式。

3、打造精品爆品，挑战国内外一流水平

公司产品技术与世界一流水平还有一定差距，公司将会持续加大研发投入，持续进行产品技术创新、培养和吸引全国全世界最优秀的产品研发人才、对标国内外最佳，持续提升产品技术和竞争优势。2020 年将开发出新一代可编程运动控制器、高端交流伺服系统、以及智能一体电机等一系列新产品，铺垫未来三、五年的市场扩张和业务增长。

4、进一步建立流程型组织体系，打造面向未来的优秀人才团队

为了应对市场变化和落实战略规划，公司将持续开展流程变革、组织变革和管理变革，提升企业运作效率和人均效益。通过事业合伙人机制进一步激发内部人才潜能和引进国内外优秀人才，共创雷赛伟大事业并分享未来经营成果。重用有干劲、有能力、有担当的 80 后甚至 90 后管理人才和技术人才，通过训战结合，建立学习型组织，逐步形成“人才辈出、良将如云”的人才局面。通过建立价值创造、价值评价、价值分配的良性循环体系，创造出有活力、良性竞争、共同发展的组织氛围，为广大客户、投资者和奋斗者创造出越来越

大的价值回报。

5、强化制度体系建设及企业文化建设落地

2020 年公司将持续落实“以客户为中心、以奋斗者为本、坚持自我批判、坚持团队协作”四条核心价值观，并通过研讨《雷赛基本法》，进一步统一所有中高层管理人员的思想观念和工作方向。雷赛文化和经营理念要进一步落到每个流程制度、每个岗位、每一天的工作中、持续为广大客户和所有投资者创造价值。

6、健全公司治理、内部控制、信息披露等体系和相关制度

随着公司业务规模扩大和人员增加，带来管理难度和风险的加大。公司将加强内部控制体系制度建设，打造有效的风险管控机制，保持公司持续、安全、快速发展。董事会将继续提升规范运作和治理水平，督导信息披露工作。

2020 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，积极进取、勤勉尽责、推动公司稳健经营、并且为未来三年乃至未来十年的可持续发展和成为世界级运动控制领先企业打下坚实牢固的事业基础。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日