

万通智控科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2018 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，保持了生产经营的稳健运行。

一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明

公司全年实现营业收入 313,590,772.75 元，较上年同期下降 2.06%，归属于上市公司股东的净利润 32,472,194.45 元，较上年同期下降 8.11%；具体情况详见公司《2018 年年度报告》。2018 年，世界经济增速下滑，国际金融市场波动加剧，国内经济结构调整、中美贸易战也正式拉开。公司继续坚持稳中求进，直面困难和挑战，综合施策，积极应对，积极开拓创新，不断加大研发投入，开发新产品，开拓新客户和海外市场。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2018 年，公司共计召开 6 次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：

1、公司 2018 年 4 月 12 日召开了公司第一届董事会第十三次会议，审议《2017 年度总经理工作报告》；《2017 年度董事会工作报告》；《2017 年度财务决算报告》；《2017 年度关联交易的情况及预计 2018 年度日常关联交易》的议案；《2017 年度公司利润分配预案》的议案；《关于聘请 2018 年度公司审计机构的议案》；《2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》的议案；《万通智控科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《万通智控科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的议案；《修改〈万通智控科技股份有限公司章程〉部分条款》的议案；《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；《关于 2018 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》；《关于 2018 年度公司利用闲置资金进行现金管理的议案》；《关于 2018 年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《万通智控科技股份有限公司筹资管理制度》的议案；《关于修改〈万通智控科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》；《关于变更会计政策变更的议案》；《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：审议《万通智控科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

3、公司于 2018 年 7 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议《关于公司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》；《关于公司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》；《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2018 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第一次会议，审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司行政总监的议案》；《关于聘任公司营销总监的议案》；《关于聘任公司财务负责人的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

5、公司于 2018 年 8 月 17 日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过《万通智控科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及《万通智控科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》的议案。

6、公司于 2018 年 10 月 26 日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过《关于万通智控科技股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。

报告期内，在职董事均参加了各次董事会会议，没有缺席的情况，其中现场出席 5 次董事会，以通讯方式参加 1 次董事会。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

三、股东大会工作情况

2018 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，会议召开情况如下：

1、公司于 2018 年 5 月 7 日召开了公司 2017 年年度股东大会，审议《2017 年度董事会工作报告》；《2017 年度监事会工作报告》；《2017 年度财务决算报告》；《2017 年度关联交易的情况及预计 2018 年度日常关联交易》的议案；《2017 年度公司利润分配预案》的议案；《关于聘请 2018 年度公司审计机构的议案》；《2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》的议案；《万通智控科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《万通智控科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的议案；《修改〈万通智控科技股份有限公司章程〉部分条款》的议案；《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；《关于 2018 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》；《关于 2018 年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》；《关于 2018 年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《万通智控科技股份有限公司筹资管理制度》的议案；《关于修改〈万通智控科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》。

2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开了 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于公司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》；《关于公司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》；《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

四、2019 年公司董事会重点工作

董事会积极发挥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。2019 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会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，实现公司稳步健康发展。

展。

董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

五、公司积极履行社会责任的工作情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、社会等其他利益相关者的责任。

公司在经济效益稳定增长的同时，重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

特此报告，请予审议。

万通智控科技股份有限公司董事会

2019年4月19日