

深圳中国农大科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

2017 年公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、公司第九届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 10 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室召开。会议由公司董事长李林琳女士主持，会议应到董事 9 人（独立董事 3 名），实到 9 人。审议通过了如下议案：

- (1) 《2016 年年度报告及摘要》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (2) 《2016 年度董事会工作报告》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (3) 《2016 年度总经理工作报告》；
- (4) 《2016 年度财务决算报告》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (5) 《2016 年度利润分配预案》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (6) 《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (7) 《2016 年度内部控制自我评价报告》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (8) 《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (9) 《关于子公司签署研发合同的议案》，并提请 2016 年度股东大会审议；
- (10) 《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2017 年 4 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 28 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长李林琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。审议通过了如下议案：

- (1) 《2017 年第一季度报告全文及正文》。

3、公司第九届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 6 月 2 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长李林琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。审议通过了如下议案：

(1)《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2017 年 6 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

4、公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 7 月 23 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长李林琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。审议通过了如下议案：

(1)《关于投资成立全资子公司的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2017 年 7 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、公司第九届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 30 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由公司董事长李林琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。审议通过了如下议案：

(1)《2017 年半年度报告及摘要》；

(2)《关于会计政策变更的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2017 年 8 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

6、公司第九届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长李林琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。审议通过了如下议案：

(1)《2017 年第三季度报告全文及正文》；

(2)《关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议；

(3)《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2017 年 10 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

7、公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 12 月 11 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会

议由公司董事长李林琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。审议通过了如下议案：

(1)《关于子公司受让广州火舞软件开发股份有限公司股份的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2017 年 12 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2016 年年度股东大会通过的决议，公司 2016 年未进行利润分配和公积金转增股本；同意控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司签订《新药技术开发合同》。

2、根据 2017 年第一次临时股东大会的决议，聘请了 2017 年度会计师事务所。

三、董事会下设的战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

四、董事会下设的审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》的相关规定，共召开了四次会议，审议了包括定期报告、内部控制自我评价报告、年度审计工作报告、变更会计政策、聘请会计师事务所等事项，并出具了相关审核意见。在年度审计过程中，审计委员会积极履行职责，参与确定总体审计工作时间计划，认真审阅公司财务报表，及时跟进审计进度，与年审会计师充分交流和沟通，确保审计报告按时完成，充分发挥了审计委员会的监督作用。

五、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司在报告期内的董事、监事、高级管理人员的报酬（津贴），是按照公司工资管理制度执行的，独立董事的报酬按股东大会确定的数额支付。薪酬的决策程序符合相关法律法规规定，薪酬与考核委员会对此予以认可。

六、董事会下设的提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行《董事会提名委员会实施细则》规定职责，主要工作包括检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）等。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日