

创维数字股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司发展战略和年度重点工作规划，规范运作、科学决策、勤勉履责。有效的维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现就公司董事会2018年度工作情况报告如下：

一、部署经营规划，公司经营业绩稳步增长

2018年，公司董事会发挥规划、决策等的职能，部署公司全年度研发及经营计划、各项经营指标和管控目标，落实履职责任制及公司级重点工作，为公司全面实现2018年度经营目标提供决策支持和保障。

2018年，公司实现营业收入77.63亿元，较上年度增长7.02%；实现净利润3.16亿元，较上年度增长231.95%，其中归属于母公司所有者净利润3.27亿，较上年度增长 247.64%。2018年末公司的总资产为83.49亿元，较上年度末增加10.20%，其中归属于上市公司股东的净资产为30.47亿元，较上年度末增加13.22%，企业实力进一步增强。

二、报告期内公司董事会重要事项

（一）完成公司董事会、监事会的换届，聘任、搭建经营管理执行团队，并制定相关目标及考核机制

2018年4月组织召开公司股东大会，完成了公司第十届董事会、第九届监事会的换届选举，并选举产生了新一届董事会下设各专门委员会的委员、主任委员。聘请、搭建了总经理、副总经理，财务总监等的经营管理执行团队班子，并制定了相关经营管理目标计划及执行团队考核、奖励等机制制度。

（二）制定发展战略规划，发挥战略管理和科学决策作用

2018年7月董事会组织、召开了公司产业发展研讨暨战略规划会议。对公

司业务发展、技术路径、未来发展规划等进行了深入研究、探讨。会议明确公司在做大、做强智能机顶盒等硬件业务的同时，积极发展汽车智能电子业务；公司未来定位智能系统技术产业方向，逐渐从智能硬件提供商向智能系统技术方案提供商、核心智能硬件提供商、智能工程业务系统集成商转型；明确公司业务发展与资本运作并重，对公司未来三年发展作了纲要性规划。

（三）基于公司健康发展护航，规范公司行为，落实制度建设

报告期公司董事会，修订、审议及制定了《公司关于年度重大经营决策权限的制度》、《公司财务管理制度》、《公司全面预算管理办法》、《公司资金管理办法》、《公司对子公司财务负责人管理办法》等制度，公司行为规则进一步规范，内部控制、管理体系得以加强。

（四）推进公司发行可转换公司债券的行政许可审批，获得中国证监会书面许可批复

2018年7月3日公司拟公开发行10.4亿可转换公司债券的申请获中国证监会发行审核委员会第十七届发审委2018年第96次会议审核通过。2018年12月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）同意批文，目前公司董事会正在推进可转换公司债券发行的相关事项。

（五）激励骨干人才，持续完成激励对象限制性股票的授予

激励骨干人才队伍，延续及执行《关于公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划》的决议，2018年8月27日，公司董事会完成了对77名骨干人才460.8万股限制性股票的授予，进一步落实了公司人才激励的措施。

（六）高质高效履行信息披露义务，维护全体股东利益

报告期内，公司董事会严格遵照监管机构信息披露的相关法律、法规和规范性文件的要求，认真、高效履行了信息披露义务。保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，确保投资者知情权。公司董事会按《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和相关法律、规定的要求认真执行，信息披露工作保密机制完善，严格控制内幕信息及其传递。

三、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2018年度，公司共召开十次董事会会议（其中两次以现场方式召开，八次以通讯方式召开），所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2018年3月21日	第九届董事会第二十八次会议	1、《关于2017年度财务决算报告的议案》	现场方式，审议通过
			2、《关于2017年度总经理工作报告的议案》	
			3、《关于2017年度董事会工作报告的议案》	
			4、《关于2017年年度报告及摘要的议案》	
			5、《关于2017年度利润分配预案的议案》	
			6、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》	
			7、《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》	
			8、《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	
			9、《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》	
			10、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》	
			11、《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》	
			12、《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》	
			13、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司 Strong 集团旗下公司 Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI 公司）向银行申请授信贷款提供担保的议案》	
			14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》	
			15、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	
			16、《关于续聘2018年度审计机构的议案》	
			17、《关于公司董事会换届选举的议案》	
			18、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》	
2	2018年4月12日	第十届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》	现场方式，审议通过
			2、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》	
			3、《关于聘任公司总经理的议案》	
			4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》	
			5、《关于聘任董事会秘书的议案》	
			6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	
			7、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	
			8、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》	

3	2018年4月16日	第十届董事会第二次会议	1、《关于公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》	通讯方式,审议通过
4	2018年6月11日	第十届董事会第三次会议	1、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》	通讯方式,审议通过
			2、《关于对关联财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》	
			3、《关于在关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》	
			4、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易的议案》	
			5、《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》	
			6、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》	
5	2018年8月2日	第十届董事会第四次会议	1、《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	通讯方式,审议通过
			2、《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》	
			3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	
			4、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	
			5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》	
			6、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》	
6	2018年8月14日	第十届董事会第五次会议	1、《关于2018年半年度报告全文和摘要的议案》	通讯方式,审议通过
			2、《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告的议案》	
			3、《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的议案》	
			4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》	
7	2018年9月5日	第十届董事会第六次会议	1、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通讯方式,审议通过
			2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	
			3、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》	
8	2018年9月25日	第十届董事会第七次会议	1、《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》	通讯方式,审议通过
			2、《关于修订<创维数字股份有限公司财务管理制度>的议案》	
9	2018年10月25日	第十届董事会第八次会议	1、《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》	通讯方式,审议通过
			2、《关于公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》	

	日	会议	3、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》	通过
10	2018年12月10日	第十届董事会第九次会议	1、《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》	通讯方式，审议通过
			2、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》	
			3、《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》	
			4、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》	

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项（包括对外投资、日常关联交易等），在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

（二）组织股东大会召开情况

2018年度，公司共召开了四次股东大会（其中：一次年度股东大会，三次临时股东大会），共审议28项议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2018年4月12日	2017年年度股东大会	1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》	
			3、《关于2017年度财务决算报告的议案》	
			4、《关于2017年年度报告及摘要的议案》	
			5、《关于2017年度利润分配预案的议案》	
			6、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》	
			7、《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明议案》	
			8、《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	
			9、《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》	
			10、《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》	
			11、《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》	
			12、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）向	

			银行申请授信贷款提供担保的议案》	
			13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	
			14、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	
			15、《关于公司董事会换届选举的议案》	
			16、《关于公司监事会换届选举的议案》	
2	2018 年 6 月 27 日	2018 年第一次临时股东大会	1、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	
			3、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》	
3	2018 年 8 月 22 日	2018 年第二次临时股东大会	1、《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	
			3、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	
			4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》	
4	2018 年 12 月 26 日	2018 年第三次临时股东大会	1、《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			2、《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》	
			3、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	
			4、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》	
			5、《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》	

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，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》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

四、经营情况讨论与分析

公司经营概述、主营业务分析、未来发展的展望（含 2019 年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来发展战略、可能面临风险及应对等），详见 2018 年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

2019年，公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作的各项法律、法规及规章要求，从维护全体股东的利益及实现公司可持续长期健康发展，恪尽职守、勤勉尽责。深入推进公司发展战略，持续完善公司治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避公司面临的各类风险，不断提升决策效率和治理与经营管理水平。优化产业结构，进一步提升上市公司的核心竞争力，推动上市公司长期、稳健、可持续的向前发展，寄希望以更好的业绩，回报公司广大投资者。

创维数字股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日