

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《深圳证券交易所中小企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，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益及员工的合法权益。

一、2018 年度公司主要经营情况

2018 年度公司实现营业收入 34,465.39 万元，比上年下降 0.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 643.34 万元，比上年下降 60.21%。

二、2018 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2018 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出了决议：

时间	会议名称	审议议案
2018.4.19	第二届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》； 6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》； 9、《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》； 12、《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发

		行主体范围的议案》； 13、《关于提供担保的议案》； 14、《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》； 15、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。
2018.4.23	2018 年度第一次临时董事会	1、《关于 2018 年第一季度报告的议案》。
2018.6.19	2018 年度第二次临时董事会	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2018.7.2	第二届董事会第十二次会议	1、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
2018.8.22	第二届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2018.10.23	2018 年度第三次临时董事会	1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》； 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 3、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》； 4、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》； 5、《关于会计政策变更的议案》； 6、《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2018 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，即 2017 年度股东大会和 2018 年度第一次临时股东大会，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2018.5.11	2017 年度股东大会	1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

		3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》； 6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》； 8、《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》； 9、《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》。
2018.11.12	2018 年度第一次临时股东大会	1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》； 2、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案均已落实。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2018 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》等相关工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势与公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订、实施提出了宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董

事会的科学决策提供了有力保障。

（五）信息披露情况

2018 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2019 年工作计划

2019 年，董事会将继续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，科学高效地决策重大事项。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，砥砺前行，争取实现全体股东和公司利益最大化。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日