

# 深圳顺络电子股份有限公司

## 二〇一九年度董事会工作报告

2019年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。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，勤勉尽责地开展各项工作，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。现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

### 一. 2019年主要经营指标情况

#### 一.整体经营情况介绍

2019年在面临国际贸易战摩擦升温，全球经济下行压力大，贸易保护主义抬头等不利因素影响下，全体员工同心协力，公司销售量及销售额均创历史新高。

2019年度公司实现营业收入26.93亿元，比上年同期增长14.02%；实现归属于上市公司股东净利润4.02亿元，比去年同期减少16.07%，扣除非经常性损益净利润3.74亿元，比上年同期增长0.42%。第四季度，实现销售收入7.62亿元，与上年同期增长24.43%，环比本年度第三季度增长了6.76%；单季收入创造了公司成立以来历史新高。公司净利润下滑，主要是因为2019年研发项目投入加大、人员工资增加、汇兑收益减少以及相比去年的股权收益减少所致。

1、公司2019年第四季度毛利额为公司成立以来历史新高。公司2019年第四季度实现毛利25,113.75万元，为公司成立以来历史新高。

#### 2、主要费用项目以及短期一次性收益分析

(1) 2019年度研发支出19,653.95万元，对比2018年同期，公司研发支出增长了6,311.49万元，支出增长了47.30%；主要是研发人员工资支出增长以及日常研发费用支出增加，公司在汽车电子、微波器件、传感器、高端精密电感、精密陶瓷等领域开展了大量的新产品开发、新技术的研究，积累了大量的研究成果，为公司可持续发展打下了良好的技术基础。

(2) 对比2018年同期，公司总人数增加了572人（为5G、汽车电子等新项目准备的人员），工资支出增加，增加了短期成本压力。

(3) 2018年公司股权相关一次性收益为8310万元。

(4) 本期财务费用中财务费用相比去年同期增长3,461.64万元，增长了215.60%。财务费用明细如下表：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动金额	同比增减
利息支出	21,884,975.64	1,913,423.05	19,971,552.59	1043.76%
减：利息收入	5,002,925.30	4,821,465.54	181,459.76	3.76%
汇兑净损失	-65,678.54	-14,333,604.72	14,267,926.18	99.54%
银行手续费	1,744,104.70	1,185,738.40	558,366.30	47.09%
合计	18,560,476.50	-16,055,908.81	34,616,385.31	215.60%

## 二.新增长点的布局

汽车电子是公司新增重要业务领域，公司在汽车电子产品上不断推陈出新，解决客户的痛点，满足市场需求，销售收入持续大幅增长。公司的倒车雷达变压器、电动汽车BMS变压器等产品，在技术性能及质量、管理上得到客户高度认可，已经被博世、法雷奥以及其他众多全球知名汽车电子企业和新能源汽车企业使用，市场空间巨大。汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。

通讯领域是公司重要业务领域，公司产品在通讯基站、手机终端、其他通讯终端以及各类通讯模块领域广泛应用。首先，基站和手机终端因为5G业务迭代

带来增量；其次，5G业务拉动下，手机终端对于电感、滤波器等产品单机需求亦将大幅度增加；并且，5G业务大幅度拉动了通讯模块产品市场总用量以及该类产品对电感、滤波器等产品的单机需求。公司与国内、国外通讯领域知名大厂保持了良好业务合作关系，业务持续推进，产品渗透率持续提升，5G业务相关订单持续增长。5G业务发展将为公司在通讯领域持续拓展打下坚实基础。

公司精细陶瓷产品已在重要客户获得突破，实现亿元以上销售额；手机背壳产品持续跟进客户重点新项目，有机会获得批量订单。未来公司将继续坚持“产品开发、市场开拓双驱动机制”，让市场需求促进系列新产品的开发，新产品推动市场应用领域的开拓。

### 三.新产业展望

当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。未来，预计物联网在工业、汽车、医疗等行业应用将保持高速增长，基于蜂窝网的物联网连接数将大幅增加，物联网模块出货量将大幅提升，公司将基于现有产品的竞争优势的基础上，同步加大有关产品的推广力度。

## 二.报告期内董事会的工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第五届董事会共召开了十五次会议，具体情况如下：

时 间	届 次	事 项
2019年1月8日	第五届董事会第十四次会议	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2019年1月25日	第五届董事会第十五次会议	《关于拟签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》

时 间	届 次	事 项
2019年2月1日	第五届董事会第十六次会议	《关于全资子公司拟购买土地的议案》
2019年2月26日	第五届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2018年度总裁工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2018年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于&lt;独立董事2018年度述职报告&gt;的议案》</li> <li>4、《关于&lt;2018年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于&lt;2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>7、《关于&lt;2018年度内部控制的自我评价报告&gt;及&lt;内部控制规则落实自查表&gt;的议案》</li> <li>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>9、《关于&lt;2018年年度报告&gt;和&lt;2018年年度报告摘要&gt;的议案》</li> <li>10、《关于公司董事薪酬的议案》</li> <li>11、《关于高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>12、《关于报废老旧设备的议案》</li> <li>13、《关于公司2018年日常关联交易统计及2019年日常关联交易预计的议案》</li> <li>14、《关于变更公司会计政策的议案》</li> <li>15、《关于&lt;收购股权业绩承诺实现情况的专项说明&gt;的议案》</li> <li>16、《关于回购注销&lt;2016年限制性股票激励计划&gt;第三期限制性股票的议案》</li> <li>17、《关于减少注册资本的议案》</li> <li>18、《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》</li> <li>19、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》</li> </ol>
2019年3月15日	第五届董事会第十八次会议	《关于深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划延期一年的议案》
2019年4月18日	第五届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2019年第一季度报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》</li> <li>3、《关于向深圳农村商业银行股份有限公司申请新增综合授信额度不超过人民币伍仟万元的议案》</li> <li>4、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》</li> </ol>
2019年5月27日	第五届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于设立日本子公司的议案》；</li> <li>2.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元议案》；</li> <li>3.《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿元的议案》；</li> <li>4.《关于向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿元(或等值美元)的议案》；</li> <li>5.《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》；</li> </ol>

时 间	届 次	事 项
		6.《关于向中国进出口银行深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币叁亿元的议案》。
2019年7月31日	第五届董事会第二十一次会议	1.《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》； 2.《关于向中国光大银行深圳分行申请授信额度不超过人民币叁亿肆仟万元的议案》； 3.《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元的议案》； 4.《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元的议案》。
2019年8月28日	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于公司<2019年半年度报告>和<2019年半年度报告摘要>的议案》； 2、《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于变更公司会计政策的议案》； 4、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》； 5、《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒亿元整的议案》；
2019年9月25日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整的议案》 2、《关于向北京银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》 3、《关于向平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整的议案》 4、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿五千万整的议案》
2019年10月23日	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于<2019年第三季度报告>的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》； 3、《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第二期核心员工持股方案的议案》； 4、《关于公司董事会授权公司总裁审核顺络迅达第二期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》；
2019年11月28日	第五届董事会第二十五次会议	1.《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司提供担保的议案》； 2.《关于公司拟购买土地的议案》； 3.《关于变更会计师事务所的议案》； 4.《关于投资设立控股子公司的议案》；
2019年12月6日	第五届董事会第二十六次会议	《关于拟签署深圳市前海睿泽柒号投资合伙企业(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》
2019年12月17日	第五届董事会第二十七次会议	1.《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 2.《关于公司拟购买土地的议案》

时 间	届 次	事 项
2019年12月31日	第五届董事会第二十八次会议	《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年，公司董事会召集并组织了1次股东大会会议，为年度股东大会1次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时 间	届 次	事 项
2019年3月20日	2018年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2018年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>2. 《关于&lt;独立董事2018年度述职报告&gt;的议案》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。</li> <li>3. 《关于&lt;2018年度监事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>4. 《关于&lt;2018年度财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>5. 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；</li> <li>6. 《关于&lt;2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>7. 《关于&lt;收购股权业绩承诺实现情况的专项说明&gt;的议案》；</li> <li>8. 《关于续聘会计师事务所的议案》；</li> <li>9. 《关于&lt;2018年年度报告&gt;和&lt;2018年年度报告摘要&gt;的议案》；</li> <li>10. 《关于公司董事薪酬的议案》；</li> <li>11. 《关于公司监事薪酬的议案》；</li> <li>12. 《关于公司2018年日常关联交易统计及2019年日常关联交易预计的议案》；</li> <li>13. 《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；</li> <li>14. 《关于回购注销&lt;2016年限制性股票激励计划&gt;第三期限限制性股票的议案》；</li> <li>15. 《关于减少注册资本的议案》；</li> <li>16. 《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》。</li> </ol>

## （三）董事会专门委员会履职情况

### 1. 董事会审计委员会

公司第五届董事会审计委员会（以下并称“审计委员会”）由三位董事组成，公司独立董事吴育辉先生担任其召集人。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司的2018年年度报告及2019年季度报告、半年度报告，聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告及关联交易2018年统计及2019年预计

情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2019年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

## 2. 董事会提名委员会

公司第五届董事会提名委员会（以下并称“提名委员会”）由三位董事组成，公司独立董事吴树阶先生担任其召集人。报告期内，提名委员会未召开会议。

## 3. 董事会薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会（以下并称“薪酬与考核委员会”）由三位董事组成，公司独立董事邱大梁先生担任其召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2018年度董事、高级管理人员的薪酬及回购注销《2016年限制性股票激励计划》第三期拟解锁限制性股票的事宜进行了讨论和审议。

## 4. 董事会战略委员会

公司第五届董事会战略委员会（以下并称“战略委员会”）由五位董事组成，由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内，战略委员会共召开8次会议，对公司购买土地、设立子公司及控股子公司、拟成立投资基金事宜进行了讨论和审议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，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，勤勉尽责，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。

### （五）信息披露情况

2019年，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信息披露格式指引及其他信息披露的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、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，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、2020年董事会主要工作

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。2020年，根据公司实际情况及发展战略，公司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，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，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特别是机构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。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十五日