

盈方微电子股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等管理制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作和持续发展。

现将董事会 2019 年度主要工作情况汇报如下：

一、2019 年度总体经营情况

报告期内，公司发展举步维艰。受公司立案事件及原实际控制人负面信息的影响，公司各项融资渠道受到限制，业务合作和市场拓展频频受阻，经营性现金流持续紧张，各项业务均出现较大程度的萎缩或停滞。公司原有芯片产品因未根据市场信息进行成本优化，加之技术迭代，报告期内未有新产品投放市场，芯片产品销售收入进一步下滑；数据中心业务在报告期内一直处于停滞状态未产生收入，且数据中心业务面临较大的诉讼，公司已于 2019 年底决定关闭该业务；北斗业务因技术迭代也已基本停滞。

报告期内，公司实现营业收入 412.96 万元，比上年同期减少 95.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.06 亿元，比上年同期减少 15.94%。

鉴于公司业务发展陷入困境，并已对公司的流动性产生了较大影响，2019 年 12 月董、监事会及管理层完成换届选举后，为配合梳理主营业务研发、运营、销售各个环节，尽快实现公司主营业务正常运作，公司进一步推动实施了各项控本降费的措施。首先，公司对现有人员进行了缩减和职能重分，仅保留核心人员以满足相关业务的需求，有效促进了运营成本的进一步下降；其次，公司对各项业务的流程进行系统梳理，对冗余环节进行适当调整，提升了沟通效率和业务开展的便捷性；再次，公司实施了严格的资金使用方案，制定合理的财务预算后按计划执行，对非必要开支进行大幅消减，对超预算支出增加审批环节，通过对资金的配置优化提升了资金使用的效率。经上述一系列调整后，公司报告期内的成本、费用已显著下降，为公司克服当下的艰难困境提供了有力的支撑。

展望新年度，公司的发展也迎来了新的局面，公司第一大股东已经变更，董

事会、监事会也已顺利完成了换届选举。公司新一届董事会将携手管理层，坚定战略方向，优化战略执行，以坚持不懈的精神和顽强的毅力积极应对各种风险和挑战，全力恢复企业正常生产经营，逐步恢复公司正常的“造血功能”，为实现公司持续、稳定、健康的发展打下良好的基础。

二、主营业务发展情况

（一）芯片业务

报告期内，公司运营资金枯竭，芯片业务主要定位在清理库存，尽快回笼资金。2019年12月2日，公司完成董事会、监事会及管理层的换届选举。管理层一方面迅速梳理了公司的主要经销商和部分头部客户，另一方面对公司已经进行立项准备但还未实质启动的产品成本优化等项目更新技术、优化成本，并进行全面的市场论证以寻找新的市场切入点。

（二）数据中心业务

自2018年12月20日与BMMTECH CANADA CORPORATION(以下简称“BMMTECH”)签订《终止协议》协议后，公司努力推动对数据中心业务相关客户的开发工作，但受制于行业持续低迷的市场环境，公司一直未寻找到意向客户，数据中心业务一直处于停滞状态。2019年12月5日，公司美国子公司INFOTM, INC.收到了其能源供应商 Constellation New Energy, Inc.（以下简称“Constellation”）发来的《plaintiff’ s original petition》(unofficial copy 非正式复印材料), Constellation已向美国德克萨斯州哈里斯郡地方法院对INFOTM, INC.提起诉讼；2019年12月10日，经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，决定关闭INFOTM, INC.的数据中心租赁业务。

（三）北斗系统业务

因技术迭代，公司投入的北斗业务已不具备市场竞争力，其在报告期内已基本停滞。

三、董事会履职情况

报告期内，公司董事会切实履行各项职责，勤勉地开展工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议了41项议案，就公司定期报告、会计政策变更、章程和制度修订、内控自评、聘任会计师事务所、董事会换

届、聘任高级管理人员、董事及高管薪酬、调整组织架构、重要子公司经营情况、关联交易、召开股东大会等重大事项进行了审议，所有会议的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行充分的讨论和发表意见，在审议关联交易时，关联董事按规定进行了回避表决。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营管理活动顺利开展。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细则在董事会授权范围内开展工作，为董事会决策提供咨询、建议。

1、公司董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出决策建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2019年度，战略委员会听取了总经理对公司2018年度总体经营情况汇报和董事长关于公司2019年度战略规划の説明。

2、公司董事会提名委员会是董事会选聘董事、高管的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选进行物色、筛选、审查、推荐，对符合公司经营发展的候选人提请董事会审议和股东大会选举。2019年度，提名委员会对董事会换届选举相关的候选人进行了审核、审议。

3、公司董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告，对董事会负责。2019年度，审计委员会共计召开了7次会议，主要对各定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、会计政策变更、评估内部控制的有效性等事项进行了专项审议并发表意见。同时根据年度审计计划，在年审注册会计师进场前，审计委员会各位委员与会计师沟通了审计关注事项，并在后续与会计师就年度审计计划交换意见；在审计实施过程中，审计委员会对审计工作进行了监督，与审计机构就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，保证了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。在正式审计报告出具后，审计委员会对该报告及公司年度报告、财务决算等议案进行了审议，同意将相关事项提交公司董事会审议。

4、公司董事会薪酬与考核委员会是董事会薪酬管理的专门工作机构，主要

负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案并提交董事会审议。2019 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2018 年度履职情况进行了综合考核，并根据董事、高管的工作绩效确认了薪酬的发放。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议审议情况如下：

1、2019 年 6 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度报告全文及摘要》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2、2019 年 12 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

3、2019 年 12 月 26 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于聘任公司前期会计差错更正审计机构的议案》。

公司股东大会全部采取网络与现场会议相结合的投票方式，并对中小投资者的表决单独计票，董事会按照法律、法规的要求，确保股东大会对每项议案进行了充分讨论，股东大会的各项决议均已得到严格执行或实施，有力维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）监管沟通情况

报告期内，公司董事会积极关注资本市场各类法规的制定、修订情况，主动学习、了解最新法律法规，与证券监管部门保持了紧密、顺畅的沟通。公司董事会就公司治理、重大事件和信息披露等事项及时向相关监管部门进行报告，针对达到信息披露标准的事项及时履行了信息披露的义务；公司董事会还就监管部门出具的相关问询函件、各类调查问卷督及时组织各部门进行核实与回复，就监管部门发布的各类纪律规定、业务规则和监管案例及时组织公司董事、监事、高管

进行学习，并组织部分高管参加相关岗位的后续培训；报告期内，董事会督办公司相关业务部门及时参加了监管机构组织的投资者集体接待日活动，促进了公司与监管部门、各投资者和相关市场参与者之间更加充分的交流。报告期内，公司董事会督促管理层坚持不懈地与监管机构保持紧密联系，积极配合中国证监会的调查工作，关注、询问和推动调查的后续进展。2019年11月，公司收到了中国证监会的《行政处罚决定书》，公司为期三年的调查事项现已结案。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会持续关注公司原控股股东和实际控制人持股变动情况、公司诉讼事项的进展情况、立案调查进展情况、业务发展情况、关联交易以及公司股价走势的预警情况，根据相关事项的实际进展及时履行信息披露义务。董事会统筹历次定期报告的编制、审议和审计（年报）工作，确保了各定期报告的准时披露。公司的信息披露严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则。

报告期内，公司共披露公告及各类文件 151 份。公司的信息披露严格执行内部审批流程，经过相关部门和关联领导确认后发布。根据公司《内幕知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告制度》，公司所有重大信息在披露前严格保密、控制知情范围并对相关知情人员进行了登记管理，报告期内未发生内幕信息泄露情形。

（六）投资者关系管理情况

公司始终重视投资者关系管理工作，以董事会办公室为窗口建立了多渠道的投资者沟通方式，通过投资者互动平台、咨询电话、投资者邮箱、投资者接待日活动及现场调研等方式与投资者积极互动交流，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题。公司积极通过互动易平台回复投资提问，提问涉及经营管理的各个方面，在遵循公平合规的前提下，以公开披露的信息为依据帮助投资者充分了解公司的发展战略、生产经营、产品开发、财务状况等信息，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递至公司管理层，确保信息渠道的畅通，构建投资者与公司沟通的桥梁。

（七）董事会换届

报告期内，公司第十届董事会任期届满，公司于 2019 年 12 月 2 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会董事成员。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了相关高级管理人员，公司董事会顺利完成换届选举工作。

四、公司未来发展展望及 2020 年经营计划

（一）行业格局及发展趋势

自 2014 年国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来，国家对集成电路行业的政策支持力度持续加大，国家集成电路产业投资基金已正式设立。至 2018 年 5 月，国家集成电路产业投资基金一期已经投资完毕，总投资额为 1,387 亿元；2019 年 9 月，国家集成电路产业投资基金二期正式成立，注册资本 2,041.5 亿元。

当前，在中美贸易争端反复胶着的背景之下，美国政府对我国集成电路领军企业实施的针对性制裁与中国政府对本行业的持续布局形成了鲜明的对比，这也凸显了集成电路行业在国际竞争中对国家竞争力的重大影响，集成电路行业已被定位为中国经济发展的先导性、支柱性产业。值此日益蓬勃的发展机遇，集成电路行业在 2019 年也得到了巨大的发展。根据中国半导体行业协会设计分会统计，2019 年集成电路设计行业销售总值保持增长并将第一次跨过 3,000 亿元关口，预计达到 3,084.9 亿元，较 2018 年增长 19.7%。2020 开年，新型冠状病毒肺炎疫情爆发并迅速扩散，众多行业的发展遭受重创，快速发展的各项产业被迫临时停摆。长期来看，疫情可能会对集成电路终端产品的远期消费产生一定程度的消极影响，但从全国集成电路行业内各企业的运营情况判断，疫情尚未对行业发展造成巨大的冲击，集成电路行业的长期增长趋势和未来价值不受影响。

目前，中国集成电路市场虽发展迅速，但因起步较晚，与欧美 IC 设计行业相比，我国集成电路设计行业在资金实力、高端设计人才、技术水平、创新能力等方面仍存在较大的差距。国内企业提供的产品仍然远远无法满足市场需求，特别是微处理器、存储器等高端芯片领域仍主要依赖进口；企业的总体技术路线尚未摆脱跟随策略，产品创新能力有待提高；行业的从业人员仍极度匮乏，人才的培养速度仍无法满足行业的巨大需求。然而，中美贸易争端的喋喋不休却从另一方面促进了国内集成电路行业的加速转型，美国政府轮番实施的“攻芯计划”让

国内众多集成电路企业深刻认识到亦步亦趋、曲意逢迎的迁就策略难以持久，自力更生、自主研发的技术策略方能在全全球的市场竞争中保持优势，集成电路行业当前的国际分工和竞争格局亟待打破。

展望 2020 年，集成电路行业将会受到更多关注和支持，国家集成电路产业投资基金二期以及更多地方政府资金也将会逐步投入，集成电路产业发展依然将保持较强的增长态势。随着疫情逐步被控制和消散，国内经济的发展将重归正轨，待消费市场芯片需求量的不断提升，集成电路产业仍具备巨大的发展机遇。

（二）公司未来发展战略

2020 年度，公司将依托现有的技术和资源，通过产业并购、对外投资和业务协同等方式进行业务的整合，力挽主营业务的回归发展；同时，公司将继续推动对历史遗留问题和现存不利因素的清理，为未来发展创造适宜的环境；此外，公司还将不断加强公司治理和内部管理的各项工作，不断强化合规运作的意识，完善制度建设，推动公司合规经营，努力实现“扭亏为盈”的经营目标。

（三）公司 2020 年经营计划

1、筹措资金、恢复主营，增强自身造血能力

由于主营业务的持续亏损，公司自身造血能力不足，加之各项融资能力单薄，致使公司报告期内的运营资金短缺，经营压力较大。2020 年度，公司一方面将积极开拓各项融资渠道，努力恢复公司融资授信，另一方面，适时寻求大股东的支持和帮助，进一步缓解公司经营资金紧张的局面。通过多项举措并举，着力改善公司经营性现金流状况，尽快解决公司流动性紧张的局面，从而推动公司主营业务的迅速恢复，增强公司自身造血能力，努力实现“扭亏为盈”的经营目标。

2、清理遗留、消除影响，营造良好发展环境

2020 年度，针对相关未决诉讼，公司将积极与案件的相关当事方、管辖法院等进行充分沟通，争取推动相关诉讼事项尽快结案，消除各种潜在影响；此外，公司还将继续推动对行政处罚所涉影响的妥善处理，促进相关运营障碍的有效消除，为公司营造更适宜、更顺利的发展环境。

3、提升治理、完善内控，保证公司规范运作

合规是上市公司治理的根本，公司将不断加强治理，持续提升合规运作的意识，努力完善各类制度体系建设，稳步提升信息披露的水平，切实加强中小投资

者的保护；同时，公司将进一步梳理业务流程的各个环节，落实授权、审批和执行的职责分离机制，严格执行内部控制制度及其他各项管理制度，促进公司不断优化法人治理结构，确保公司运作的科学、规范。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2020年3月18日