

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，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，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。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度主要经营指标情况

2019 年度公司实现营业总收入 145,066.87 万元，同比增长 64.30%；实现利润总额 6,896.69 万元，同比增长 140.98%；其中归属于上市公司股东净利润 5,125.25 万元，同比增长 85.04%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 18 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会 2019 年

第一次会议，审议通过了公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2019年4月18日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了公司《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》、《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》、《关于为子公司融资提供担保的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》、《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》28项议案。

3、2019年4月25日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会2019年第三次会议，审议通过了公司《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

4、2019年7月12日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会2019年第四次会议，审议通过了公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

5、2019年8月27日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会2019年第五次会议，审议通过了公司《关于〈2019年半年度报告全文〉及其摘要的议案》、

《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》5 项议案。

6、2019 年 9 月 24 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会 2019 年第六次会议，审议通过了公司《关于设立子公司及注销分公司的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》2 项议案。

7、2019 年 10 月 16 日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了公司《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》2 项议案。

8、2019年10月25日，公司以现场和通讯的方式召开第三届董事会2019年第八次会议，审议通过了公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》4项议案。

（二）董事会各专门委员会会议情况

1、战略委员会会议情况

本报告期内，董事会战略委员会召开了六次会议，具体情况如下：

2019 年 1 月 15 日，公司召开了第三届董事会战略委员会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2019 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会战略委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2018 年度董事会战略委员会工作报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

2019年7月9日，公司召开了第三届董事会战略委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2019年8月17日，公司召开了第三届董事会战略委员会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2019年9月18日，公司召开了第三届董事会战略委员会第十四次会议，审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2019年10月6日，公司召开了第三届董事会战略委员会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》。

2、薪酬与考核委员会会议情况

本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2019年4月8日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、提名委员会会议情况

本报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2019年4月8日，公司召开了第三届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》。

4、审计委员会会议情况

本报告期内，董事会审计委员会召开了四次会议，具体情况如下：

2019年4月8日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度内部控

制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于制定公司股东未来三年(2019-2021 年)分红回报规划的议案》、《关于为子公司融资提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2019 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2019 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于〈2019 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2019 年 10 月 6 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

（三）完善公司法人治理情况

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

（四）投资者管理关系工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

三、2020年工作重点

2020年，公司董事会将继续认真、快、坚守承诺、绝不找借口的工作作风，认真贯彻股东大会的决议，积极维护股东的利益，做大做强主营业务，努力提高企业的市场份额和盈利水平；加强资本运作，实现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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日