

广州惠威电声科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《广州惠威电声科技股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年公司总体经营情况

2019 年，国际贸易摩擦不断，国际金融市场震荡不定，国民经济发展增速持续放缓。公司管理层稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，敢于创新，积极通过组织和人力资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司产品市场竞争力与公司运营能力，深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展格局奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 27,481.61 万元，营业利润 2,472.25 万元，与上年同期相比，分别增长 3.07%、16.43%。

实现利润总额 2,869.31 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,616.02 万元，同比分别下降 6.64%、7.32%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 47,209.99 万元，比上年同期下降 3.51%；归属于上市公司股东权益 42,154.33 万元，比上年同期下降 5.32%。

报告期内，公司主要经营管理工作情况如下：

1、销售业务发展状况：面对国内外错综复杂的经济环境，公司管理层积极拓展销售渠道，提升渠道竞争力和参与度，积极维护公司与重点客户的战略合作关系，持续深耕原有的重点市场，积极开拓新兴市场领域，不断将各类新产品推向市场，满足客户不断发展变化的产品配套需求，提高公司产品的竞争力和市场占有率。

2、技术研发和知识产权保护：公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力。同时，公司一如既往地注重知识产权保护，坚持贯彻落实《企业知识产权管理制度》。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创

造了先决条件。

3、运营管理方面：公司紧紧围绕年度经营目标开展工作，规范公司治理结构，完善内部运营流程，调动各方工作积极性，有效地控制了公司的运营成本和经营风险，有序地推进各项管理流程，提升了公司运营效率。

4、人力资源管理：公司注重员工劳动权益保护，严格遵守国家劳动法律法规，综合考量经营业绩等各方面因素逐步提升员工薪酬水平；努力为员工提供健康、安全的工作环境，不断改善员工办公环境；不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步骤推进一系列组织机构变革，包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，提升公司组织运转决策的速度和执行力。

二、2019 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第二届董事会第十五次会议	2019 年 3 月 29 日	2018 年度总经理工作报告
			2018 年度董事会工作报告
			2018 年度报告及其摘要
			2018 年度财务决算报告
			2018 年度利润分配方案
			2018 年度内部控制自我评价报告
			2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
			累积投票制度实施细则
			关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于变更会计政策的议案
			关于修改公司章程的议案
			关于未来三年股东分红回报规划的议案（2019 年-2021 年）
			关于部分募投项目延期的议案
			关于第三届董事监事薪酬方案的议案
2	第三届董事会第一次会议	2019 年 4 月 29 日	关于公司 2018 年第一季度报告的议案
			关于选举第三届董事会董事长的议案

			关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案
			关于聘任公司高级管理人员的议案
			高级管理人员薪酬方案
			关于 2019 年第一季度报告的议案
3	第三届董事会第二次会议	2019 年 8 月 23 日	关于公司《2019 年半年度报告及其摘要》的议案
			关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于公司会计政策变更的议案
			关于制定《控股子公司管理制度》的议案
			关于聘任证券事务代表的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案
4	第三届董事会第三次会议	2019 年 10 月 28 日	关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
			关于公司《2019 年第三季度报告正文及全文》的议案
			关于公司会计政策变更的议案
			关于聘请 2019 年度审计机构的议案
			关于修订《公司章程》的议案
			关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

（二）本年度公司召开股东大会情况

报告期内，公司共召开三次股东大会。

本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2019 年期间，公司股东大会召开了三次会议，对股东大会的决议，本届董事会都一一进行了落实。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（四）独立董事履行职责情况

公司的独立董事根据《公司法》、《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它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。

（五）董事会换届情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，选举 HONGBO YAO、HUIFANG CHEN、姚宏远、阎忠民、吴战箴、王震国和朱燕建为新一届董事会董事，保证了董事会的稳定性和延续性，并聘任高级管理人员组建新的经营领导班子。新一届经营领导班子将在新一届董事会的带领下，共同努力、积极进取，促进公司稳定、健康发展。

（六）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况

公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。

三、2020年董事会工作计划

2020年度，公司董事会将依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

同时董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、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的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2020年4月14日