

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2019 年度公司整体经营情况

##### （一）2019 年度公司主要业务经营概况

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

##### 1、数字电视

公司继续在第三世界国家和地区的数字电视新兴市场发力，充分利用高斯贝尔端到端整套解决方案的交钥匙工程能力，以及自主可控的前端设备、软件系统到用户终端的核心技术优势，以非常高的性价比和服务优势吸引着国外各大运营商。公司提供的全套系统产品，各个系统软件之间、系统软件与前端、终端设备之间的接口复杂度大大降低，系统集成和工程部署的工程量大大减少，容易解决可能存在的问题，并能大大加快客户定制需求的响应速度，提升客户的体验感和获得感，减少客户的后顾之忧。海外市场大部分国家网络发展相对较慢，网络机顶盒在海外市场处于初期阶段，公司推出自主研发的OTT、DVB+OTT各种标准制式的全系列产品，抢占国外网络机顶盒市场。

公司作为卫星数字电视的传统厂家，拥有自主研发的全套产品线，具体包括条件接收软件、终端软件、终端硬件（高频头、天线、卫星接收机、条件系统接收机）等，并完成多个系统网点的落地建设。同时，公司建立了GOSPELL CA上星的样板工程运营系统网点，为未来的卫星电视运营市场打下了坚实的基础。

公司继续深度挖掘地面数字电视市场，公司拥有地面数字电视完整的产品线，具体包括单频网适配设备、地面数字电视发射机、天馈系统、信号中继链路

相关设备、网络管理和监控设备和软件系统等，并积累了丰富的产品设计和生产、网络规划设计和工程建设服务经验。同时在国外市场大力推广欧标DVB-T/T2、南美ISDB-T系统，并完成多个系统网点的落地建设。

公司应急广播系统产品是基于国标开发设计的，软件平台、硬件产品已经通过第三方权威机构的检测，并取得了多项软件著作权和行业相关资质资格证书。截至目前，公司应急广播系统产品已通过四川省、安徽省、云南省等省级平台的测试认可，并已在福建省莆田市应急广播系统项目落地。

公司在智慧城市这个大板块中，目前主要致力于智慧教育、智慧公安等开发和应用，并成功落地叙永县公安局天网工程改造服务项目、中江县公安局卡口建设项目、玉山县教育城域网项目。随着国家5G系统建设的大力推动和发展，公司着力研发部署5G系统相关产品业务。

## **2、智能家居**

公司是业界为数不多能够提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统的厂商，核心产品网络摄像头系列拥有安霸、海思、国科三大主流方案平台，并已开发出适应于家庭和企业的卡片机、云台机、户外机、商铺机等设备终端，拥有完全自主知识产权的百万用户级信视频服务平台，Ulife 及组态软件，赢得了国内外知名品牌客户的青睐。2019年，公司智能门铃产品独家中标中移物联网的和目智能门铃生产采购项目，赢得4,588.50万元的单笔订单。

## **3、陶瓷材料**

2019年6月，公司“电子电路用高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔实施方案”通过工业和信息化部工业强基工程的正式验收，标志着公司拥有自主可控的高频覆铜板的核心技术，有望替代进口。截至目前，高频覆铜板已批量供货给多家应用公司，并向头部通信公司送样认证，营收规模同比实现较大增长。同时公司已启动高频覆铜板二期车间建设，重点投产高端高频覆铜板产品，产能产值有望快速同步提升。另外，公司陶瓷介质滤波器实现技术突破，开发出自主可控的陶瓷滤波器粉料配方，成功研制出陶瓷滤波器成品，并向头部通信公司送样认证。

### **（二）2019年度公司经营业绩**

2019年度，公司实现营业收入63,100.57万元，较上年同期79,095.70万元下

降20.22%；归属于上市公司股东的净利润1,015.24万元，较上年同期-7,437.85增长113.65%；归属于母公司净资产为67,683.53万元（上年末净资产60,263.41万元），比上年同期增长12.31%；经营活动产生的现金流量净额为5,535.81万元，较上年-5,503.46万元有明显改善。

## 二、2019 年公司董事会日常工作情况

2019 年度董事会进行的工作情况如下：

### （一） 董事会会议情况及决议内容

会议名称	召开时间	审议的议案
第三届董事会第二十次会议	2019 年 01 月 02 日	关于调整公司组织架构的议案；
第三届董事会第二十一次会议	2019 年 02 月 27 日	关于计提资产减值准备的议案；
第三届董事会第二十二次会议	2019 年 04 月 04 日	关于公司 2019 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案； 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案； 关于公司控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案； 关于公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案； 关于修改《公司章程》的议案；
第三届董事会第二十三次会议	2019 年 04 月 19 日	关于公司《2018 年度总裁工作报告》的议案； 关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案； 关于公司《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案； 关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案； 关于公司《2018 年度报告及年报摘要》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情况自查表》的议案； 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案； 关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案； 关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案； 关于公司《2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案； 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 关于家居智能 2018 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案；

		关于公司变更会计政策的议案； 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案； 关于公司董事会对带强调事项段无保留审计报告专项说明的议案； 关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案；
第三届董事会第二十四次会议	2019 年 04 月 24 日	关于公司《2019 年第一季度报告》的议案；
第三届董事会第二十五次会议	2019 年 08 月 20 日	关于公司《2019 年半年度报告》及其摘要的议案； 关于公司会计政策变更的议案； 关于公司对外投资设立参股公司议案；
第三届董事会第二十六次会议	2019 年 10 月 23 日	关于公司《2019 年第三季度报告》的议案； 关于公司对外投资的议案； 关于公司聘任证券事务代表的议案； 关于公司会计政策变更的议案；

## (二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议的情况

会议名称	召开时间	审议的议案
2018 年年度股东大会	2019 年 05 月 17 日	2018 年度董事会工作报告； 独立董事宣读述职报告； 2018 年度监事会工作报告； 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告； 2018 年度利润分配预案； 2018 年年度报告及年报摘要； 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案； 关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案； 关于公司监事薪酬的议案； 关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案； 关于公司 2019 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案； 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案； 关于控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案； 关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 关于修改《公司章程》的议案； 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

## (三) 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、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，制定了各专门委员会的实施细则，报告期内，各委员会职责明确，对公司的重大决策事项发表了专业意见，确保了董事会高效运作和科学决策。

### **1、战略委员会履职情况**

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，深入了解公司经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势与公司董事、高管进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为强化公司科学决策、增强核心竞争力及提高决策效益和质量发挥了重要作用。

### **2、审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内审过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。报告期内，审计委员会与会计师事务所就2018年度审计报告、2019年半年度审计报告的编制进行了沟通，在审阅公司编制的财务报表后向董事会提交了审阅意见。此外，审计委员会还对是否续聘会计师事务所形成了决议并提交董事会审议，切实发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

### **3、薪酬与考核委员会履职情况**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定开展工作，依据公司各非独立董事和高级管理人员工作职责范围、重要程度等因素，对2018年度非独立董事和高级管理人员薪酬考核议案进行了审议。此外，委员会还对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

### **4、提名委员会履职情况**

公司董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》及其他相关规定，认真积极履行职责。对公司董事会聘任的证券事务代表人选的任职资格进行审核。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责、廉洁自律、忠实履行各项职责，积极参加各次董事会并审议各项议案。各独立董事通过定期了解和听取公司经营情况汇报、不定期到公司办

公现场调研查看，并经与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门及会计师的沟通，深入地了解了公司的生产经营情况和内部控制的建设及董事会各项决议的执行情况，同时通过分析外部环境变化对公司生产经营的影响，并结合自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。同时对公司2018年度利润分配、《2018年度内部自我评价报告》、续聘审计机构、2019年预计关联交易及2018年关联交易差异、聘任证券事务代表等重大事项进行审核并发表了客观、公正独立意见。为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

### **（五）信息披露情况**

2019 年度，公司严格遵守了信息披露的相关规定，按时完成了定期报告的披露工作，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、2020 年度工作计划**

1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作事项，科学高效的决策重大事件，贯彻执行股东大会会议决议。积极推动公司战略的实施，秉承对公司全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。

2、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度与增强公司的管理水平。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日