

# 广东通宇通讯股份有限公司

## 董事会 2019 年度工作报告

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

#### （一）行业情况

2019 年，5G 商用元年正式开启，迎来 5G 规模化建设时代。

2019 年 6 月，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电正式发放 5G 商用牌照，标志着中国 5G 正式进入商用元年。2019 年 10 月，中国国际信息通信展开幕式上，中国工业和信息化部与中国电信、中国移动、中国联通共同宣布启动 5G 商用服务，三大运营商相继发布 5G 套餐，成为 5G 浪潮的又一个重要里程碑。2019 年 11 月，随着 5G 驾驶亮相进口博览会、“5G+工业互联网”512 工程推进方案》印发、举办首届世界 5G 大会等等一系列动作展开，中国的 5G 基站开始逐步大规模建设。公司深耕通信行业二十余年，在基站天线、射频器件等领域有着非常雄厚的技术积累、研发水平及快速的交付能力，随着国内 5G 商用的正式开启，公司迎来了新一轮的发展机遇。

2019 年，我国通信业持续深化行业转型，新业务创新逐步形成发展新动能，网络升级和新型信息基础设施建设推进顺利，有效支撑全社会数字化发展。据工信部《2019 年通信业统计公报》显示，2019 年 10 月底 5G 正式商用后，我国 5G 用户规模与网络覆盖范围同步快速扩大。截至年底，我国 5G 基站数超 13 万个，用户规模以每月新增百万用户的速度扩张。

#### 公司情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司全年收入 16.38 亿元，同比上升 29.50%，归属于上市公司股东净利润 2,521.42 万元，同比下降 43.24%。2019 年，5G 正式进入商用元年，随着 5G 投资逐步大规模开启，通信设备公司迎来新一轮的发展机遇。公司紧跟市场步伐，大力开拓海内外市场，优化公司业务规模、产品结构，持续加大研发投入，增强公司的整体核心竞争力。

2020年，公司着重完成以下工作：

1、强化生产流程管控，提高产品工艺技术及产品质量

2020年，公司将持续抓好生产的流程管控工作，进一步提升全员的品质意识，严守品质红线，严防质量事故的发生，阻止不合格产品流向客户，同时在提高产品质量的前提下，提升服务水平，减少返修数量及客诉，通过持续的推动降本增效，提升公司整体盈利水平，从而提升公司综合竞争力。

2、紧抓4G市场，抢占5G高点

紧抓中国移动、中国电信、中国联通网络低频重耕、通信网络补盲、通信网络深度覆盖等4G市场机遇，同时把握海外部分国家的4G网络建网需求，继续加大5G产品的研发投入，全力配合核心客户如爱立信、中兴通讯、诺基亚、华为、大唐等通信设备商在5G产品研发、验证、测试、交付等环节的需求，积极抢占全球5G天馈端制高点。

3、深化行业布局，拓展业务增长空间，多元化发展

在5G领域加大创新力度，在保证主营业务按时按质交付的同时，加大5G领域其他相关产品的研发投入，扩展业务增长空间，多元化发展。

二、报告期内董事会主要工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2019年，公司召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议	2019年4月24日	现场+通讯	《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《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2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

				的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司出租部分房产的议案》、《<广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<广东通宇通讯股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于会计政策变更的议案》
2	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议	2019 年 5 月 7 日	现场+通讯	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
3	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议	2019 年 8 月 27 日	现场+通讯	《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、审议《关于变更会计政策的议案》、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议	2019 年 10 月 29 日	现场+通讯	《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
5	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议	2019 年 12 月 3 日	现场+通讯	《关于出售全资子公司股权的议案》
6	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十四次会议	2019 年 12 月 25 日	现场+通讯	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集、召开股东大会的情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 3 日	现场+网络	《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
2	广东通宇通讯股份有限公司 2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 28 日	现场+网络	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、

	会			《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 2018 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于开展 2019 年度远期外汇套期保值业务的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3	广东通宇通讯股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 14 日	现场+网络	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

### （三）董事会及各专门委员会履职情况

#### 1、董事履职情况

报告期内公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、内部控制评价报告、提名及任免董事等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

#### 2、各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场变化，推动公司资产和业务收购，对公司的战略发展部署发挥了积极的重要作用；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。

### 三、报告期间公司规范化治理情况

2019年，公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司治理结构，优化内控制度建设，规范公司运作，以更好地维护公司及股东权益。

报告期内，为全面了解生产经营现状，及时解决遇到的问题，董事会采取多种措施开展调研工作，并在董事会上对经营形势进行分析，高管人员和董事共同研讨公司经营状况和业务发展方向，集中解决生产经营中遇到的政策性、战略性的重大问题，进一步明确了公司的发展方向，制订具体的解决方案，保障公司重大战略的实施。

### 四、2020年工作计划

2020年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速的持续性发展。2020年，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、公司治理计划：不断完善和健全公司内控体系；继续深化公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，增强规范运作意识，提高公司治理自觉性；充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，为董事会决策提供服务；

2、市场开拓计划：公司将持续加大国内外市场的拓展力度，在提高产品品质和销售服务的基础上，提高客户对公司的依存度，不断提升公司产品市场份额和占有率。通过海外销售点及办事处，积极拓展海外市场。加大力度引进优秀销售人才，建立健全激励考核机制，打造一支高素质、高效率的营销队伍。

3、研发技术计划：加大科研投入力度，完善研发中心建设，建立健全技术研发机制，完善产品创新体系；同时加强与国内著名高校及科研院所的合作，使新科研成果能迅速转化为公司生产力，形成研发成果产业化的快速转换机制，从而带动产品不断创新升级。

董事会将一如既往地努力完善公司治理，规范公司运作，带领经营班子以及全体员工积极进取，确保全年生产经营任务的实现，以优异的经营业绩回报股东，回报社会。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2020年4月28日