

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2019 年董事会工作报告

2019 年度，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“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，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，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度主要经营业绩

2019 年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经营决策，督促和指导管理层按照《2019 年度生产经营计划》做好具体措施的落实，切实提升公司生产经营效益。2019 年度公司主要经营指标实现情况如下：

报告期内，公司实现营业总收入 17,807.73 万元，比去年同期增加 0.69%；实现净利润 2,160.89 万元，比去年同期增加了 4.76%，主要原因如下：

- 1、公司继续深耕电路保护元器件行业，积极拓展光伏新能源发电设施、仪器仪表等市场的优质客户和优质订单，实现电力熔断器产品收入的稳定增长。
- 2、为提升行业竞争力，公司加大研发投入力度，增加产品应用领域。
- 3、收到的政府补助较上年度有所增加。
- 4、上年度增加的销售收入在本报告期内到期收款，使得本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

二、2019 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2019 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
------	------	-------

2019年2月28日	第三届董事会第二十一次会议	1、审议《关于拟收购华功发展部分股权的议案》。
2019年4月26日	第三届董事会第二十二次会议	1、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于2019年第一季度报告的议案》； 3、审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》； 4、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 5、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》； 6、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》； 7、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议《关于内部控制规则落实自查表的议案》； 9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》； 10、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 11、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 12、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 13、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》。
2019年6月19日	第三届董事会第二十三次会议	1、审议《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》； （1）提名杨力先生为公司第四届董事会董事候选人； （2）提名赖伟星先生为公司第四届董事会董事候选人； （3）提名谢培根先生为公司第四届董事会董事候选人； （4）提名马志容女士为公司第四届董事会董事候选人； （5）提名朱茂林先生为公司第四届董事会独立董事候选人； （6）提名涂连东先生为公司第四届董事会独立董事候选人； （7）提名涂立强先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》； 3、审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

<p>2019年7月26日</p>	<p>第四届董事会第一次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于选举杨力为公司第四届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任杨力为公司总经理的议案》； 3、审议《关于聘任张扬宇为公司副总经理的议案》； 4、审议《关于聘任马志容为公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任张广雁为公司副总经理的议案》； 6、审议《关于聘任张广雁为公司财务总监的议案》； 7、审议《关于聘任马志容为公司董事会秘书的议案》； 8、审议《关于公司董事会战略委员会换届并选举第四届董事会战略委员会成员的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 8.1 选举杨力为第四届董事会战略委员会主任委员； 8.2 选举赖伟星为第四届董事会战略委员会委员； 8.3 选举朱茂林为第四届董事会战略委员会委员； 9、审议《关于公司董事会审计委员会换届并选举第四届董事会审计委员会成员的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 9.1 选举涂连东为第四届董事会审计委员会主任委员； 9.2 选举朱茂林为第四届董事会审计委员会委员； 9.3 选举谢培根为第四届董事会审计委员会委员； 10、审议《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届并选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 10.1 选举涂立强为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员； 10.2 选举谢培根为第四届董事会薪酬与考核委员会委员； 10.3 选举马志容为第四届董事会薪酬与考核委员会委员； 11、审议《关于公司董事会提名委员会换届并选举第四届董事会提名委员会成员的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 11.1 选举赖伟星为第四届董事会提名委员会主任委员； 11.2 选举涂连东为第四届董事会提名委员会委员； 11.3 选举马志容为第四届董事会提名委员会委员；
-------------------	--------------------	---

		12、审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》； 13、审议《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。
2019 年 8 月 29 日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于会计政策变更的议案》； 2、审议《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
2019 年 10 月 30 日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于 2019 年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于会计政策变更的议案》；

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2019 年 5 月 24 日	2018 年度股东大会	1、审议《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2019 年 7 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》； 1.1 选举杨力先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.2 选举赖伟星先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.3 选举谢培根先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.4 选举马志容女士为公司第四届董事会非独立董事； 2、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

		<p>董事的议案》；</p> <p>2.1 选举朱茂林先生为公司第四届董事会独立董事；</p> <p>2.2 选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事；</p> <p>2.3 选举涂立强先生为公司第四届董事会独立董事；</p> <p>3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》；</p> <p>3.1 选举李婷女士为公司第四届监事会股东代表监事；</p> <p>3.2 选举林雪娇女士为公司第四届监事会股东代表监事；</p> <p>4、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》。</p>
--	--	--

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下面设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会，并为各专门委员会有效履职制定了相应的《工作细则》。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，2019年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学高效决策提供了有力保障，为公司生产经营和管理提供了诸多行之有效的方案。

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，保持和会计师事务所沟通联系，在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核，对公司财务报告、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

2、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，进行认真审查，通过强化要求和强调责任，提升公司管理队伍建设，确保选聘的相关人员的专业素质和履职能力。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案的制定提出合理建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。

（四）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极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，均深入讨论，各抒己见，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，独立履行应尽职责，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（五）信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露 52 份公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、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 年度公司董事会重点工作

2020年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会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。根据公司实际情况及发展战略，加大市场开拓力度，争取较好地完成各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化。

公司董事会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，不断通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息等，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，提高相关人员履职能力。另外，公司始终重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守股票交易规定。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，通过多种渠道加强与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，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象。

认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

不断完善法人治理结构，保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日