

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（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，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉履职，执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。

一、2019 年度公司主要经营情况

2019 年度公司实现营业收入 143,942,395.96 元，比上年下降 58.24%；实现归属于上市公司股东的净利润-68,430,260.97 元，比上年下降 1,163.68%。

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，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下：

| 时间 | 会议届次 | 审议议案 |
|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2019.1.22 | 2019 年度第一次临时董事会 | 《关于向银行申请授信的议案》 |
| 2019.2.12 | 第二届董事会第十四次会议 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| | | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| | | 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 |
| | | 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| | | 《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》 |
| | | 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| | | 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| | | 《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》 |

| | | |
|-------------------------|------------------|---|
| 2019.3.12 | 第三届董事会第一次会议 | 《关于选举第三届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》 |
| | | 《关于选举第三届董事会副董事长的议案》 |
| | | 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 |
| | | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 |
| | | 《关于选举第三届董事会下设专门委员会委员的议案》 |
| | | 《关于聘任公司总经理的议案》 |
| | | 《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| | | 《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| | | 《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》 |
| | | 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 |
| 2019.4.24 | 第三届董事会第二次会议 | 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| | | 《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 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 |
| | | 《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》 |
| | | 《关于提供担保的议案》 |
| | | 《关于授权办理董事会公章的议案》 |
| | | 《关于<公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划>的议案》 |
| 《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》 | | |
| 2019.4.29 | 2019 年度第二次临时股东大会 | 《关于 2019 年第一季度报告的议案》 |
| | | 《关于会计政策变更的议案》 |
| 2019.5.15 | 2019 年度第三次临时股东大会 | 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 |
| | | 逐项审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 |
| | | 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》 |
| | | 《关于公司本次发行股份购买资产不构成借壳上市的议 |

| | | |
|------------|------------------|---|
| | | 案》 |
| | | 《关于本次交易构成关联交易的议案》 |
| | | 《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 |
| | | 《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产框架协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》 |
| | | 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 |
| | | 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 |
| | | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》 |
| | | 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 |
| | | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| | | 《关于暂不召开公司股东大会的议案》 |
| 2019.6.27 | 2019 年度第四次临时股东大会 | 《关于终止重大资产重组事项的议案》 |
| 2019.7.11 | 第三届董事会第三次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 2019.8.28 | 第三届董事会第四次会议 | 《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》 |
| | | 《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》 |
| | | 《关于会计政策变更的议案》 |
| 2019.10.28 | 第三届董事会第五次会议 | 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》 |
| 2019.12.3 | 2019 年度第五次临时股东大会 | 《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| | | 《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》 |

（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，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，提请召开了 3 次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

| 时间 | 会议名称 | 审议议案 |
|------------|------------------|------------------------------------|
| 2019.3.1 | 2019 年度第一次临时股东大会 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| | | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| | | 《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》 |
| | | 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| | | 《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| | | 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 |
| | | 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 2019.5.28 | 2018 年度股东大会 | 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 |
| | | 《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| | | 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 |
| | | 《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》 |
| | | 《关于提供担保的议案》 |
| | | 《关于<公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划>的议案》 |
| 2019.12.23 | 2019 年度第二次临时股东大会 | 《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》 |

（三）董事会各专门委员会履职情况

2019 年度董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格进行审查；战略委员会结合公司所处行业的特点，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，在公司的战略规划制订、对外投资的审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层

面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有力保障，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2019 年度，公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，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

2020 年度，公司董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，促进董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障；推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日