

# 2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，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。紧紧围绕公司总体发展目标，以 IPO 为核心，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

## 一、报告期内公司总体经营情况

### （一）IPO 工作取得圆满成功

经 2016 年 9 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2060 号文核准，公司于 2016 年 9 月 28 日公开发行人民币普通股 4500 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 19.42 元，募集资金总额为人民币 873,900,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 72,510,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 801,390,000.00 元。

### （二）经营指标情况

报告期内，报告期内，公司实现营业收入 3,079,331,261.46 元，同比增长 175.04%；归属于上市公司股东净利润 856,824,030.02 元，同比增长 126.46%。顺利完成了年初既定的经营目标。

### （三）持续进行研发创新

本公司致力于智能人机交互技术的研究与开发，并通过卓越的科研技术、优质的产品，逐渐发展成为全球电容屏触控芯片和指纹识别芯片两大市场的主要竞争者，在业内树立起较强的品牌影响力。公司为国家级高新技术企业，2016 年，公司被深圳市知识产权局评为“2015 年度深圳市知识产权优势企业”，其中，《一种触摸屏终端的唤醒方法及系统》获 2016 年度深圳市专利奖。2016 年公司的指纹识别芯片产品 GF5118M 被工业和信息化部软件与集成电路促进中心评为

“第十一届‘中国芯’最佳市场表现产品”。公司拥有自主知识产权的 IFS 和 Goodix Link 技术斩获 2016 国际消费电子展（CES）两项嵌入式技术大奖，Live Finger Detection 凭借其卓越的创新应用价值斩获了 2017 国际消费电子展（CES）全球创新金奖。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 800 人，占员工总数的 85.38%。公司逐年加大研发投入力度，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司的研发费用分别为 8,220.88 万元、16,040.99 万元和 30,798.92 万元，过去三年呈逐步上升趋势。公司在主要产品领域具有明显的研发优势，技术水平全球领先。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计申请国内、PCT 和国外专利 878 件，累计授权 135 件。

## 二、董事会召开会议情况

（一）2016 年，公司董事会共召开五次会议，情况如下：

1、公司第二届董事会第五次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室以现场形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过《2015 年度总经理工作报告》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价的报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、审议通过《2015 年年度报告》、《2015 年度利润分配的预案》、《关于批准报出公司 2013 年至 2015 年审计报告（初稿）的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认关联人张林 2015 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《审计委员会 2016 年度工作计划》、《关于延长本次发行上市相关议案有效期的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第六次会议于 2016 年 5 月 18 日在公司会议室以现场形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过《关于 2016 年第一季度内部控制自我评价的报告》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年第一季度报告》、《关于批准报出公司 2013 年至 2016 年 3 月 31 日审计报告（初稿）的议案》、《关于全资子公司投资建设研发

大楼的议案》、《关于取消设立韩国办事处并投资设立韩国全资子公司的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉、〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

3、第二届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室以现场形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过《关于 2016 年上半年度内部控制自我评价的报告》、《2016 年中期报告》、《关于批准公司截至 2016 年 6 月 30 日的财务报告的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目的议案》、《关于确定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行数量的议案》、《关于更新公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析的议案》。

4、第二届董事会第八次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室以现场形式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

5、第二届董事会第九次会议于 2016 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》、《关于注销控股子公司易易非凡有限公司的议案》、《关于调整公司高级管理人员廖崇清先生职务的议案》、《关于聘任皮波先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任董晔炜先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任王丽女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于〈公司限制性股票激励计划（预案）〉的议案》、《关于〈公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（二）2016 年，董事会共提请召开 3 次股东大会，具体情况如下：

1、2015 年年度股东大会于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室召开。出席会议的股东共 7 人，合计持有 40,000 万股公司股份，占公司股份总数的 100%。本次会议审议并以书面记名投票表决方式逐项通过《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年年度报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于续聘

会计师事务所的议案》、《关于延长本次发行上市相关议案有效期的议案》。

2、2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 22 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 7 人，合计代表公司 40,000 万股股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以书面记名投票表决方式逐项通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析的议案》、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

3、2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 6 月 3 日在公司会议室召开。出席会议的股东共 7 人，合计持有 40,000 万股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以书面记名投票表决方式逐项通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉、〈公司章程（草案）〉的议案》。

### 三、2017 年工作计划

1. 公司战略和发展愿景宣传与企业文化建设：公司的愿景是成为世界一流的创新科技公司。为实现这一目标，公司将持续建立和营造积极向上的企业文化氛围，鼓励团队合作，致力于集体成功，同时注重员工之间、员工与领导之间的坦诚沟通与高效配合。信任、尊重并主动帮助团队中的每一成员，增强员工的企业归属感及团队的凝聚力，打造优秀的研发管理团队，让每一位员工在本公司快速发展的业务中实现自己的人生价值。

2. 触控芯片产品线：随着产业的成熟度日益提高，公司拟在原有的触控产品应用领域寻求差异化，同时拓宽触控产品的应用领域，以保持触控产品线的持续成长。除了在现有的手机触控和平板触控市场上继续优化产品性能，提升产品竞争力以外，在笔记本电脑市场，围绕大尺寸触摸屏和主动式电容笔的应用需求，积极推广新产品的应用和与更多 PC 制造厂商建立和深化合作关系；在汽车触控等新市场上积极投入新技术研究和新产品开发，力争创造新的成长动力。

3. 指纹识别产品线：积极深化与国内一线品牌的战略合作关系，继续加大新产品的开发力度并积极降低产品成本，保持公司产品竞争力和盈利能力；同时，加强同显示屏生产厂商的合作，积极完善和优化屏内指纹识别技术并力争实现大规模商用。

4. 新产品开发：针对新兴的 IoT，可穿戴市场，探索新的市场应用机会，

积极进行市场需求研究，并在新型传感器，CPU 平台和数据传输技术上进行持续投入，为未来的长期成长奠定坚实基础。

5. 国际化团队建设和国际市场开拓：为了进一步提升在前沿技术的持续领先能力，公司将加大在美国的研发投入规模，扩充美国的研发团队规模，并在新技术领域积极投入；同时，加大美国市场的拓展力度，建立和发展国际市场拓展团队，力争同国际一线消费品牌和移动操作系统供应商建立更密切合作关系。

6. 人才培养计划与措施：公司将继续采用校园招聘与社会招聘相结合的人才招聘机制，根据公司业务发展需求，制定中短期年度人力资源规划及具体实施办法，并确保核心人才的招聘与稳定。建立、健全公司科学化、规范化的人力资源管理系统，满足公司发展的人力资源需求。注重国外高端专业技术人才的引进，强化技术研发团队的力量。同时，组织并实施年度培训需求调查、制定培训计划、组织实施培训和培训评估等工作，促进员工综合素质及业务水平的提高。

7. 管理改进计划：继续推进以客户需求为导向的集成产品开发系统建设，整合市场需求、产品开发、技术支持、生产管理、质量控制及财务管理等主干流程的运作，形成各个流程的无缝连接，并集成到内部的现代化 IT 管理系统中，提高内部运营效率；鼓励创新，不断通过技术进步来提升产品的性能和创造更新颖的功能，不断增强用户体验，保持竞争力；制定短期、中期和长期相结合的员工激励机制，以绩效为导向，建立科学的薪酬管理制度和绩效管理制度，奖优罚劣，调动员工的积极性。公司将择机实施新的员工持股长期激励计划

8. 公司规范化治理方面：2017 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日