

深圳市朗科科技股份有限公司

2016 年年度董事会工作报告

2016 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2016 年年度的工作报告如下：

一、公司 2016 年年度经营情况

公司 2016 年实现营业收入 59,088.66 万元，较上年同期上升 46.21%，增长的主要原因为固态硬盘、芯片及其他等产品销售收入增加。营业利润 4,829.73 万元，较上年同期上升 90.22%；利润总额 5,417.24 万元，较上年同期上升 83.13%；归属于上市公司股东的净利润 4,443.88 万元，较上年同期上升 82.97%，各项利润指标增长的主要原因为：2016 年度产品销售收入、专利授权许可收入、朗科大厦租赁收入均较上年同期增加、2016 年度计提的存货跌价准备及坏账准备较上年同期下降等的综合影响。

在产品营销和运营方面，2016 年受国内整体经济环境和行业资源影响，在上游资源行情变动较大的情况下公司积极进行市场销售策略的调整，适时调整产品营销和运营策略，采取了以大 PM（大产品经理）和销售组织负责人双向推动产品运营模式，逐步将固态硬盘产品品类调整为主力推广产品线。2016 年公司开展精品产品战略思路，集中优势资源打造精品，提升产品竞争力，降低产品线臃肿带来的资源浪费。针对重点产品线固态硬盘品类进行媒体宣传推广投入的同时，积极进行互联网新营销模式的探索。在销售模式方面也进行了创新，持续加强电商平台销售力度的同时，尝试了新产品众筹销售和单款产品包销的模式进行新客户的开拓；在行业客户拓展方面，通过开发存储解决方案的模式进行行业客户的挖掘和拓新；在国内渠道销售方面，进行了固态硬盘全国性代理商的销售模式创新，拓展了 SSD 固态硬盘的产品销售通路。后续公司还将持续进行销售模

式和产品营销方式的创新。另外，公司还大力开拓海外市场，加大国际销售业务的开展，寻找新的市场增长点；注重国际贸易的业务拓展，争取上游合作商的支持，以更好应对未来上游资源供应行情的变化。

2016 年是朗科产品及产品线拓展、市场影响力提升的一年。2015 年年末，公司制定了以传统闪存和移动硬盘为基础，扩展固态硬盘、移动固态硬盘产品线，将固态硬盘产品线定义为公司 2016 年战略产品的方向。针对固态硬盘市场的迅速发展，公司也适时推出了多款固态硬盘产品，如：固态硬盘 N550S、N530S、N580N、N530N 等多款产品；同步推出了移动固态硬盘 Z5、Z3、Z7 等；推出了基于 Type C 接口的闪存盘 U712C，基于 Lightning 接口的苹果闪存盘 U650，进一步丰富了公司在闪存盘的产品线布局；同期推出了人脸加密闪存识别闪存盘解决方案。

在产品管理和研发方面，2016 年公司对存储产品进行了梳理、调整，将固态硬盘系列定位为公司战略产品；结合市场需求，优化存储产品开发方向和产品类型；尤其是在 3D NAND FLASH 的新技术开发和技术创新上，结合现有闪存盘、固态硬盘等存储产品，进行了 3D NAND FLASH 技术应用扩展，并定义了新的产品系列，导入 N550S 和 N530S 出货，并会逐步导入其它产品和推出相关新品。移动存储线，以传统闪存盘和移动硬盘为基础产品，持续拓展产品结构定制和功能定制，结合产品型号，有计划有步骤地优化了闪存盘、移动硬盘的方案和成本；在功能方向上持续拓展开发加密类存储产品和新接口存储类产品（Type C、Lightning 接口）；并开发了基于 Lightning 接口的苹果闪存盘 APP（Netac iDisk），已经推送至 App Store，可全球范围内下载使用。同步技术开发上，开发了多平台系统通用加密软件 and 人脸识别加密闪存盘解决方案、无线存储应用解决方案、硬件加密存储解决方案，结合客户定制需求，推广朗科闪存盘应用解决方案；其中人脸识别加密闪存盘解决方案引入了新的生物识别技术和远程数据销毁技术，增强了数据安全性和实用性。

2016 年初公司对新产品进行了立项，完成了固态硬盘 TLC 方案切换，以及 3D NAND FLASH 的产品研究开发，推出了基于硬件加密的按键加密固态硬盘；在本年度内完成了人脸识别闪存盘方案的开发和基于 Lightning 接口、Type C 接

口的新型闪存盘和闪存盘方案；完成了闪存盘 3D NAND 方案的迭代升级；增加支持手机类存储的开发方向，除了有现有闪存盘的基本功能，还有支持移动网络、无线 WIFI、存储加密、更高速度、大容量的功能，使公司产品线更加完善，产品种类更加齐全。

公司在经营过程中，由于闪存产品的研发和产品开发存在一定的风险，且可能存在一些外因导致一些项目或事项需要终止或调整。2016 年在调整原有项目基础上，对一些需要及时终止的项目需要及时清理，对一些有必要维护的老产品，及时更新方案，更新换代。并根据市场调研结果结合销售组织意见，公司计划适时推出新产品。

在知识产权以及专利运营方面，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司新增发明专利授权 16 项，新增专利申请 10 项。截止至 2016 年 12 月 31 日，朗科专利及专利申请总量 313 项，公司拥有已授权专利 281 件，其中授权发明专利 256 件，另有已提出申请尚未授权的发明专利申请 27 件，上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、韩国、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公司拥有商标及商标申请共计 139 项。

2016 年 10 月，公司“提高数据存取速度的移动存储装置及方法”发明专利荣获国家第十八届中国专利优秀奖。

2014 年 8 月，公司通过了中知（北京）认证有限公司的认证，成为全国首批、深圳首家通过《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T29490-2013）的企业。2016 年 11 月，公司再次通过了《企业知识产权管理规范》监督审核，公司将继续完善知识产权管理，将知识产权融入到公司生产经营的各个环节，进一步完善公司建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，提高知识产权对公司经营发展的贡献水平。

二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2016 年度，公司共召开了 9 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

（一）董事出席董事会情况

报告期内，公司第三届董事会成员石桂生、邓国顺、马国斌、王荣、向锋、田含光、李伟东、钟刚强、张田余出席董事会情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
石桂生	9	9	0	0	否
邓国顺	9	9	0	0	否
马国斌	9	9	0	0	否
王荣	9	9	0	0	否
向锋	9	8	1	0	否
田含光	9	9	0	0	否
李伟东	9	9	0	0	否
张田余	9	8	1	0	否
钟刚强	9	8	1	0	否

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会第十七次（临时）会议	2016年1月15日	审议通过了《关于发放 2015 年度公司高管年终奖的议案》
2	第三届董事会第十八次（临时）会议	2016年2月1日	1、审议通过了《关于公司与腾讯公司洽谈并续签朗科大厦租赁合同的议案》 2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第十九次（临时）会议	2016年3月31日	1、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 2、审议未通过《关于向香港子公司提供借款的议案》
4	第三届董事会第二十次（定期）会议	2016年4月20日	1、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》 2、审议通过了《2015 年度董事会报告》 3、审议通过了《2015 年度财务报告》 4、审议通过了《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》 5、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

序号	届次	召开时间	审议内容
			6、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》 7、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 8、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》 9、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度审计机构的议案》 10、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
5	第三届董事会第二十一一次（定期）会议	2016年4月25日	1、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》 2、审议未通过《关于进行专项审计、专项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案》
6	第三届董事会第二十二次（定期）会议	2016年6月22日	1、审议未通过《关于对 2015 年度有关事项进行专项审计、专项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案》 2、审议通过了《关于向香港子公司提供借款的议案》
7	第三届董事会第二十三次（定期）会议	2016年8月23日	1、审议通过了《2016 年半年度财务报告》 2、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》 3、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 4、审议通过了《关于香港子公司借款延期的议案》 5、审议通过了《关于处置第四批呆滞存货实物的议案》
8	第三届董事会第二十四次（定期）会议	2016年8月30日	审议未通过《关于对 2015 年度有关事项进行专项审计、专项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案（修订）》
9	第三届董事会第二十五次（定期）会议	2016年10月27日	审议通过了《2016 年第三季度报告全文》

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

序号	届次	召开时间	审议内容
----	----	------	------

1	2015年度股东大会	2016年5月13日	1、审议通过了《2015年度董事会报告》 2、审议通过了《2015年度监事会报告》 3、审议通过了《2015年度财务报告》 4、审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》 5、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》
2	2016年第一次临时股东大会	2016年2月19日	审议通过了《关于公司与腾讯公司洽谈并续签朗科大厦租赁合同的议案》

执行情况：公司于2016年7月8日实施了2015年度权益分派；公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构；公司于2016年4月28日与腾讯科技签订了《房屋租赁合同》（以下简称“合同”），将朗科大厦第2-15层续租给腾讯科技。

（四）董事会下属专门委员会运作情况

报告期内，各委员会履职情况如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照公司《章程》和《战略委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了1次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会战略委员会2016年第一次（定期）会议	2016年3月28日	审议《关于探讨公司经营管理激励机制的议案》 注：该议案无须表决。

2、审计委员会

审计委员会严格按照公司《章程》和《审计委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了4次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
----	----	------	------

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会审计委员会2016年第一次（定期）会议	2016年4月20日	1、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》 2、审议通过了《2015 年度财务报告》 3、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》 4、审议通过了《内审部 2015 年度工作总结》 5、审议通过了《内审部 2016 年年度工作计划》
2	第三届董事会审计委员会2016年第二次（临时）会议	2016年4月25日	审议通过了《2016 年第一季度财务报表》
3	第三届董事会审计委员会2016年第三次（临时）会议	2016年8月23日	1、审议通过了《2016 年半年度财务报告》 2、审议通过了《关于处置第四批呆滞存货实物的议案》
4	第三届董事会审计委员会2016年第四次（临时）会议	2016年10月27日	审议通过了《2016 年第三季度财务报表》

3、提名委员会

报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员变更，提名委员会未召开会议。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照公司《章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了 2 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次（定期）会议	2016年1月11日	审议通过了《关于发放 2015 年度公司高管年终奖的议案》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会2016年第二次（临时）会议	2016年3月28日	审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

（五）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》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事对公司有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

序号	届次	时间	独立董事发表独立意见的事项
1	第三届董事会第十七次（临时）会议	2016年1月15日	关于发放 2015 年度公司高管年终绩效奖的独立意见
2	第三届董事会第十九次（临时）会议	2016年3月31日	关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
3	第三届董事会第二十二次（定期）会议	2016年4月22日	1、对《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》的事先认可意见及独立意见 2、公司独立董事关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见 4、关于 2015 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 5、关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
4	第三届董事会第二十二次（临时）会议	2016年6月22日	关于向香港子公司提供借款的独立意见
5	第三届董事会第二十三次（定期）会议	2016年8月23日	1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2、关于持股 5%以上股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 3、关于香港子公司借款延期的独立意见 4、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

三、《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

四、信息披露情况

董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及公司《章程》、《信息披露管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2016 年年度，董事会共披露报告 104 项，其中定期报告 6 项，临时报告 98 项，维护了广大股东的知情权。

五、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过年度报告网上说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《创业板信息披露业务备忘录第 16 号——投资者关系管理及其信息披露》等部门规章的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信息的权利。

报告期内，公司及时处理和回复了投资者互动平台上投资者的提问。2016 年 4 月 28 日，公司通过投资者关系互动平台举行了“2015 年度报告网上说明会”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

六、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求；报告期内，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

七、公司未来三年战略规划

公司未来三年将继续以高科技为发展方向，公司未来的发展战略为：

1、加大研发资金投入，通过对现有研发人员采取培训等方式，多途径地提

升、激发他们的研发创新能力，力争在自主创新、自主品牌、行业领先、知识产权运营上有新的突破。

2、自主研发拥有核心技术、具有广泛市场前景并适销对路的高科技产品，做大做强公司。

3、增强员工凝聚力，调动发挥经营层及全体员工的积极性，共谋公司发展壮大。加强企业文化建设，使全体员工树立起强烈的责任感、司兴我兴的意识；形成全体员工奋发向上、积极、主动、创新工作的生动局面。

4、制定有竞争力的研发薪酬激励方案，一方面调动现有研发人员的积极性、创造性，另一方面吸引更多的科技精英加盟公司，为公司的长远发展带来新的活力。

5、通过专利授权许可、专利及产品解决方案相组合、专利与公司制造相组合等多种运营模式，实现专利运营价值最大化。

6、公司将利用现有专利、品牌、资金和技术积累，进一步拓展行业客户需求，积极拓展和开发行业新产品。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日