

成都新易盛通信技术股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的职责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务的发展。

现就公司董事会2019年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2019年度公司整体经营情况

报告期内，公司不断加强各应用领域的市场开拓，加强高速率光模块、5G相关光模块的研发，客户及产品结构进一步优化，公司总体营业收入和净利润较上年同期显著增长。2019年度公司实现营业收入1,164,873,682.36元，营业利润241,744,796.46元，归属于母公司股东的净利润212,856,556.51元，较去年分别增加53.28%、591.39%和568.68%。公司2019年12月31日的资产总额为1,665,182,568.13元，负债总额为337,188,739.71元，所有者权益总额为1,327,993,828.42元，较上期末的变化为20.71%、38.33%和16.92%。

二、2019年公司董事会工作回顾

（一）董事出席董事会和股东大会情况

2019年公司共召开了3次股东大会和4次董事会，其中董事会4次以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况							参加股东大会
	是否	本年应参	现场	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

	独立 董事	加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	情况
高光荣	否	4	4	0	0	0	否	3
胡学民	否	4	4	0	0	0	否	0
黄晓雷	否	4	4	0	0	0	否	3
Jeffrey Chih Lo	否	4	0	4	0	0	否	0
邵怀宗	是	4	3	1	0	0	否	0
廖建	是	4	4	0	0	0	否	3
杨川平	是	4	4	0	0	0	否	2

（二）董事会会议召开情况

2019年度，公司共召开4次董事会，均由董事长召集、召开，分别对公司治理、关联交易、会计政策变更等事项进行了审议并作出有效决议。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会 第八次会议	2019年2月20日	1、《关于公司对外投资暨拟参与设立基金的议案》
第三届董事会 第九次会议	2019年4月23日	1、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司预计2019年并确认2018年日常关联交易的议案》；

		<p>7、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>8、《关于对 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》；</p> <p>9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；</p> <p>10、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》；</p> <p>11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>13、《关于变更公司注册资本的议案》；</p> <p>14、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>15、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》</p> <p>16、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>17、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2019 年 8 月 21 日	<p>1、《关于公司〈2019 年半年度报告〉及摘要的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十一次会议	2019 年 10 月 28 日	<p>1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>4、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》</p>

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均采取了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
2018年度股东大会	2019年5月16日	1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司预计2019年并确认2018年日常关联交易的议案》 7、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于对2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》 9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》 10、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》 11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2019年第一次临时股东大会	2019年9月10日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2019年第二次临时股东大会	2019年11月14日	1、《关于变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

（四）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、股权激励事项等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（五）独立董事履职情况

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，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、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、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

1、日常工作

仔细认真地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

2、接待投资者调研的具体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年5月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

五、2020年工作展望

2020年，新易盛将迎来新一轮发展阶段的新征程、新起点，面对不确定的外部环境变换，新易盛将进一步加强自身建设，紧紧抓住行业快速发展的机遇，以新技术、新产品推动新市场的开发及扩张，促进新市场的不断拓展。抓好现有产品的技术提升和应用开发，发挥公司竞争优势，加强与主流设备制造商的合作，消化募投项目建设释放的产能，努力发展成为代表行业一流的高新技术企业，进一步推动公司持续健康发展。

1、面对目前光通信系统向高速大容量、智能化升级的契机以及数据中心大规模建设和5G技术不断发展的趋势，加强与主流通信设备制造商、互联网厂商合作，通过海外子公司构建全球销售体系和本地化的服务网络，更好地开发海外市场，加快公司国际化进程。在品牌建设和市场营销网络建设方面不断加大投入，建立适应市场的快速反应机制，不断增强公司的产品竞争力和品牌竞争力，努力

在市场上提高公司品牌知名度，在激烈的市场竞争中占据有利地位。

2、充分整合研发资源，持续提高创新能力。公司将根据光通信应用领域以及光通信技术的发展趋势，结合自身发展战略，坚持以自主研发为主、合作开发为辅的发展思路，从光模块模具设计、高速率光模块研制、光模块自动化生产系统开发、光模块数据库开发、光模块用软件开发及其验证、光模块精密工装开发等方面分别进行研究开发。同时公司还将利用各种渠道和机会整合公司研发资源，与各供应商及应用端客户、各大专院校、科研院所加强技术交流与合作，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力。

3、持续加大研发投入。公司始终坚持“以市场为导向”的研发理念，及时了解国内外光模块产业的发展动向，专注各类光模块的技术开发和技术储备，持续增强公司核心竞争力，确保公司的技术研发实力和技术创新能力在同行业中保持先进水平。

4、围绕主业实施垂直整合，实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应厂家，提高公司的核心竞争力。

5、进一步完善公司内部运营管理机制，加强信息化系统建设。公司将严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，促进公司的机制创新和管理升级。在建立规范化、制度化的管理基础上，优化信息化管理系统，建立智能化管控平台，进一步加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，保持公司可持续健康成长。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日