

2017 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2017 年度董事会主要工作报告如下。

一、2017 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，公司在董事会的领导下，审时度势，发展态势较为平稳。公司实现营业总收入 34,120.46 万元，较上年同期减少 7.92%；归属于上市公司股东的净利润为 2733.91 万元，较上年同期减少 25.94%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 56882.35 万元，较上年末增长 42.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为 37952.53 万元，较上年末增加 106.60%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司董事会总共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	议案
1	2017 年 2 月 7 日	第一届董 事会第十 一次会议	1、《关于购买生产设备的议案》
2	2017 年 3 月 5 日	第一届董 事会第十 二次会议	1、《关于审议 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报告的议案》 2、《关于审议<万马科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于审议<万马科技股份有限公司 2016 年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于审议<万马科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于审议<万马科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于万马科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》 7、《关于审议<万马科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》

			8、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构的议案》 9、《关于 2017 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度、提供担保并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施的议案》 10、《关于委托理财的议案》 11、《关于审议董事、监事 2017 年度薪酬的议案》 12、《关于审议公司高级管理人员 2016 年度绩效年薪的议案》 13、《关于审议<万马科技股份有限公司关于与财务报表相关的内部控制有效性自我评价报告>的议案》 14、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 15、《关于提请召开股份公司 2016 年度股东大会的议案》 16、《关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案》 17、《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》
3	2017 年 6 月 16 日	第一届董事会第十三次会议	（1）《关于接受关联方为公司向银行申请授信提供担保暨偶发性关联交易的议案》； （2）《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
4	2017 年 7 月 16 日	第一届董事会第十四次会议	（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》； （2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》； （3）《关于异议股东保护措施的议案》 （4）《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》
5	2017 年 7 月 31 日	第一届董事会第十五次会议	《关于审议 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日财务报告的议案》
6	2017 年 9 月 22 日	第一届董事会第十六次会议	《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》
7	2017 年 10 月 26 日	第一届董事会第十七次会议	（一）《关于审议公司 2017 年第三季度报告全文的议案》； （二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； （三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； （四）《关于变更公司类型、注册资本及公司住所地的议案》； （五）《关于审议修订<公司章程>的议案》； （六）《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》； （七）《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》； （八）《关于审议修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》； （九）《关于审议制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》； （十）《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大

会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设四个专门委员会运作情况

1、审计委员会运作情况：协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报表提交董事会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的财务信息及其披露情况；监督公司的内部审计制度及其实施情况；

2、战略委员会运作情况：研究分析公司投资项目可行性；

3、提名委员会运作情况：对董事会董事候选人、高级管理人员的任职资格情况进行持续关注；

4、薪酬与考核委员会运作情况：审核董事、高管的薪酬发放情况；

董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

三、2018 年度经营计划

1、技术研发计划

公司将继续加大技术研发力度，积极参与行业标准的制定，推动行业技术升级，使公司产品技术处于更加领先的地位。

公司技术研发计划具体包括：

（1）加强研发队伍建设，加大引进科技人才的力度。公司计划在未来三年持续引进或培养技术研发、产品开发等领域的专业人才，以培养技术骨干为重点内容，建设一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需求。

（2）加大研发经费投入，提升现有产品技术含量，建设一个功能完备、技术领先的通信技术研发中心，丰富产品种类，为公司创造新的利润增长点。

2、业务及产品规划

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，公司将持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品，丰富医疗信息化产品种类，提升公司在医疗信息化领域的竞争力。

公司还将密切关注无线通信技术的发展，积极拓展新型无线接入产品业务，提前布局适用于 5G 通信技术的无线接入产品，力争与中国移动和中国铁塔建立更加紧密的合作关系。

3、市场开拓和营销计划

公司将加强营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，大力发展技术营销，提升公司方案解决能力和差异化竞争力，在巩固现有市场份额的基础上，进一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护，扩大产品的市场覆盖率。

4、人力资源发展规划

公司将健全人力资源管理制度，围绕公司未来发展目标制定富有竞争力的人力资源发展计划，建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度发挥人力资源潜力，为公司可持续发展提供人力保障。

5、融资规划

公司将积极拓宽融资渠道，采取直接和间接融资相结合的方式获取资金，满足企业发展带来的资金需求。

（1）在满足公司既定的股利分配政策下，使用内部留存利润补充公司经营性资金需求；

（2）巩固现有银行等金融机构融资渠道，保持现有各家银行授信额度，以

流动资金借款、应收款保理、银行承兑汇票等多种方式开展间接融资；

（3）在规范募集资金使用的前提下，开展项目投资并补充部分营运资金，优化财务结构，确保股东权益最大化。

万马科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日