

万马科技股份有限公司

2018 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2018年度董事会主要工作报告如下：

一、2018 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。报告期内公司实现营业总收入29,854.97万元，较上年同期下降12.50%；归属于上市公司股东的净利润为428.63万元，较上年同期下降84.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,060.58万元，较上年同期上涨0.28%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开8次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2018年1月8日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

2、公司于2018年4月2日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

3、公司于2018年4月23日以现场方式召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于预计2018年日常关联交易事项的议案》、《关于新增经营范围、变更联系方式的议案》、《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会通知的议案》。

4、公司于2018年4月26日以现场方式召开第一届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。

5、公司于2018年7月4日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

6、公司于2018年7月20日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

7、公司于2018年8月21日以现场方式召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、公司于2018年10月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内,公司董事会共召集召开了二次股东大会,其中一次临时股东大会,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，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论，审议了公司2017年度财务决算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开三次会议，审议了《关于提名公司董事的议案》、《关于提名财务总监的议案》和《关于提名副总经理兼董事会秘书的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2018年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了公司内部董事及高级管理人员年度履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

三、2019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、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产品、IDC数据中心、5G配套产品等，丰富公司产品种类，提升公司在相关领域的竞争力。

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、投融资规划

融资方面，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。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并进行募集资金和自有资金的保本理财，优化财务结构，确保股东权益最大化。

投资方面，公司将充分利用上市公司的平台优势，借助对行业的深刻理解和长期经验积累，通过战略投资、并购、参股等方式，吸引优秀的企业和团队进入上市公司平台。在具体的投资领域方面，未来公司将加大IDC数据中心相关产品、第五代移动通信技术、物联网技术的物联网解决方案等领域的投入。同时将密切关注量子通信、区块链等新技术在通信信息化和医疗信息化领域的应用和发展。

万马科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日