

苏州易德龙科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，圆满的完成了上市公司的各项工作任务，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的履职情况

(一)2017年董事会召开及决议情况

2017年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开五次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2017年2月24日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：(1)《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》(2)《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》(3)《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》(4)《关于公司2016年度财务决算报告的议案》(5)《关于公司2017年度财务预算报告的议案》(6)《关于公司2016年度利润分配方案的议案》(7)《关于批准报出公司2014年度、2015年度及2016年度经审计财务会计报告的议案》(8)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务、内控审计机构的议案》(9)《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》(10)《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》(11)《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请融资额度的议案》(12)《关于公司向苏州银行股份有限公司申请融资额度的议案》(13)《关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请融资额度的议案》(14)《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请融

资额度的议案》(15)《关于公司向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请融资额度的议案》(16)《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请融资额度的议案》(17)《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请融资额度的议案》(18)《关于公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请融资额度的议案》(19)《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

2、2017年6月14日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》。

3、2017年7月11日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议过了如下议案:(1)《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》(2)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(3)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2017年8月8日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了以下议案:(1)《关于审议<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》(2)《关于会计政策变更的议案》(3)《关于王明先生辞去公司董事的议案》(4)《关于补选第一届董事会董事的议案》(5)《关于聘任副总经理的议案》(6)《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

5、2017年10月25日,公司召开了第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了如下议案:(1)《关于审议<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》(2)《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

(二)报告期内股东大会会议情况

报告期内,公司共召开了二次股东大会,具体情况如下:

1、2017年3月19日,公司召开2016年年度股东大会,会议审议通过了如下议案:(1)《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》(2)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》(3)《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》(4)《关于公司2016年度财务决算报告的议案》(5)《关于公司2017年度财务预算报告的议案》(6)《关于公司2016年度利润分配方案的议案》(7)《关于批准报出公司2014年度、2015年度及2016年度经审计财务会计报告的议案》(8)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务、内控审计机构的议案》(9)《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

2、2017年9月22日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：(1)《关于补选第一届董事会董事的议案》(2)《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

(三)董事会各专门委员会会议召开情况

2017年度，董事会下设的战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

(四)信息披露及内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告2份，临时公告30份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、非公开发行股票等重大事项有关事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

(五)内控管理

2017年公司对各项重要的管理制度和管理流程进行了深入的梳理和修订，完善了包括内部审计制度、信用管控系统在内的内部控制框架。公司通过加强内部控制管理，进一步保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，股东及相关利益方合法权益得到了有效保护。

二、2017年经营情况的讨论与分析

2017年，公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，不断建立和整合目标市场的竞争优势。报告期内，公司实现营业收入862,815,557.80元，比去年同期增长25.36%。归属于母公司所有者的净利润95,587,777.79元，同比增长18.01%。公司业务的稳步增长，主要源自于公司对“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”的经营发展战略的坚持与落实。报告期内，来自全球细分市场的优质客户数量及产品种类均有快速增长。

2017年，公司在营销体系、市场开拓、精细化管理、智能制造、国际化人才培养、全面风险管理等方面的管理水平不断提升，持续提高客户满意度。

（一）营销体系

2017年，公司秉承以客户需求为导向，专注于高质量，多品种，快捷、灵活的电子制造服务，构建了新型的市场营销体系，进一步明确了公司的品牌形象、产品定位、细分市场定位、营销渠道定位，实现了全年高速的发展，完成了全年的销售任务，实现了新增优质客户42家。

2018年，公司将进一步在品牌营销、渠道建设方面加大投入，以促进公司长期、健康、可持续发展。

（二）市场开拓

公司在拓展电子制造业务的同时，进一步地加强为客户提供产品研发、可制造性分析、测试开发、技术咨询及供应链整合等更多的增值服务。以工业控制产品、通讯产品、医疗电子产品、汽车电子产品及高端消费电子产品为发展重点。公司当前在武汉设有子公司，在天津设有分公司，在上海、杭州、南京设有办事处，以全面拓展当地的业务。2017年公司还被认证为海关AEO高级认证企业，进一步提高了出口通关效率及贸易安全，为给客户提供高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务打下了坚实的基础。

公司依据新型的营销体系，进一步完善了销售管理体系，包括客户满意度管理系统及客户固定会议管理系统，通过提升服务能力，提高服务质量，增加客户满意度，获得更多订单及口碑。

（三）精细化管理

公司“高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”业务模式对精细化管理提出了更高的要求，通过多年的积累，公司无论在客户及项目信息化管理、供应链信息化管理、生产制程及品质信息化管理、产品开发信息化管理，以及风险管理等方面积累了丰富的经验，都已经全面应用信息技术，实现了及时、完整、准确、有效的可视化管理，以提高管理质量和效率。为公司高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务模式打下了坚实的基础。今后公司将在精细化分类的基础上，利用大数据分析实现企业管理水平的进一步提升。

（四）智能制造

2017年，公司自主开发了电子看板系统，在生产现场，可以实时展现产品的生产效率、产品质量、生产计划的达成情况。生产管理人员可以及时进行管控，调配生产资源，明确目标。

2017年，公司自主开发了电子SOP系统，取代生产现场纸张的SOP。系统后台可以根据生产计划，快速更新产线的SOP，提高了生产的效率；同时，电子SOP可以统计各工位以往生产中出现的重大质量问题，提醒作业人员关注本工位的质量问题，提高了产品的良率。

2017年，公司自主开发了智能仓储系统，通过LED亮灯系统，对物料进行自动储位分配、分类存储，实现了快速领料、先进先出等高效、精准的仓储管理。

（五）国际化人才培养

为了更好地服务于全球客户，加大与全球供应商的深入合作，公司一贯重视人力资源的国际化培养。员工通过参加定制化的内部培训、专业的外部培训（如：法国企顾司和香港大学的专业管理课程）、国外客户和供应商的商务拜访、国际电子展览会等活动，积累了丰富的国际化运营与管理经验。公司通过发掘人才并制定职业发展规划，将员工个人职业目标与企业发展需求合理匹配，促成员工个人价值和企业文化的高度统一。

三、公司发展战略

公司的愿景是成为全球电子制造服务行业的领导者。在激烈的市场竞争中，公司致力于实现“长期、健康、可持续发展”的战略目标。

为实现这一战略目标，公司在遵循“遵纪守法、诚实守信、客户至上、艰苦奋斗、勇于创新、面向未来”的企业价值观基础上，始终坚持“为高端客户提供高质量、多品种、快捷、灵活的电子制造服务”这一业务模式，不断提升公司在精细化管理、目标市场开拓能力、信息技术应用、人才的国际化培养、严格透明的品质管理、信息安全及风险管理等方面的核心竞争力，为客户提供持续稳定的高品质、低成本、快速响应的电子制造服务，成为客户最可靠的合作伙伴。

在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，公司注重建立和整合在各目标市场的竞争优势，通过早期介入客户的产品开发获得后续在苏州总部的量产机

会。同时公司在武汉成立了子公司，在天津成立了分公司，在上海、杭州、南京成立了办事处，拓展当地的业务，为客户提供快捷的服务。

公司在传统业务基础上，还将不断与时俱进，努力转型升级，打造电子制造服务的平台企业。积极响应“中国制造2025”国家战略规划的号召，探索采用“互联网+”和智能制造思维与模式，将客户和供应商链接到公司平台上，通过资源整合提供最优质的一站式解决方案，努力构建具有品牌效应的电子制造服务生态圈。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018年4月11日