

# 南京华脉科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

### 一、 2019 年度公司总体经营情况回顾

2019 年以来，世界经济持续低迷，国际贸易摩擦不断升级，国内经济增速放缓，与此同时公司还面临着运营商招标集采导致产品销售价格持续下滑，主业光纤宽带接入需求日趋饱和，行业内竞争尤为激烈等不利状况，为应对这些挑战，公司全体员工在董事会领导下，紧紧依托通信行业快速发展契机，坚持稳中求进，深耕主业，加大研发力度，紧跟客户需求加强新产品开发，优化产品结构。同时积极调整市场布局，巩固传统市场，开拓新市场，争取运营商、行业和海外三大市场协同发展。另外在内部管理方面积极推进管理创新，为公司实现扭亏为盈、稳步发展打下稳固的基础。

截至报告期末，公司资产总额 223,804.82 万元，净资产 91,934.09 万元。2019 年公司实现营业收入 115,354.97 万元，较上年增长 11.98 %。归属于上市公司股东的净利润 2,365.74 万元，公司实现扭亏为盈。

### 二、 2019 年度董事会开展工作情况

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关规定，紧紧围绕公司发展规划，勤勉尽责，努力推进各项工作，认真履行股东大会赋予职责，规范运作、审慎决策，认真落实股东大会的各项决议，确保董事会工作有序开展，切实维护公司及股东利益，保证公司持续、稳健发展。现将董事会 2019 年度主要工作情况汇报如下：

#### （一）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议召开情况及审议内容

2019 年度，董事会共召开了 8 次会议，分别就定期报告、为控股子公司提供对外担保、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、日常关联交易预计、变更会计师事务所、聘任公司高管、会计政策变更、关于结项、终止募集资金投资项

目并将剩余募集资金永久补充流动资金等相关事项做出决议并及时对外披露。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开3次股东大会，董事会依照《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定和要求，认真执行股东大会通过的各项决议。

## 3、董事会各专业委员会履职情况

董事会各专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行各自职责，为董事会的科学决策提供了有力保证，促进了公司持续健康发展，相关情况如下：

### （1）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会充分关注并审核公司的定期报告；监督公司的内部审计工作、关注公司关联交易、续聘会计师事务所等事宜。年报披露期间积极负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的有效沟通；根据公司年度审计工作安排，与年审注册会计师保持充分必要的沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计；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。

### （2）战略委员会履职情况

负责提请董事会审议向银行申请综合授信、为控股子公司提供担保等事宜。

### （3）提名委员会履职情况

按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，审查公司副总经理任职资格，并同意提交董事会审议。

### （4）薪酬与考核委员会履职情况

审核2019年度董事、高管的履职及绩效考核情况。

## （二）持续推进公司治理，提升公司规范运作水平

### 1、完善内控管理制度，健全内部控制体系建设

报告期，随着监管态势愈加严格，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则，认真履行职责，通过培训等途径掌握证监局、证券交易所监管理念，结合上

市公司实际情况，有效完善公司各项管理制度，公司股东大会、董事会能严格按照相关规定规范召开；董事会积极落实股东大会通过的各项决议，公司现有的内控管理制度基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，为公司健康、可持续发展提供坚实的保障。

## 2、加强培训学习，督促实际控制人、董监高勤勉尽责

公司积极督促董事、监事和高级管理人员参加监管机构举行专业培训，有效保障上市公司专注主业，扎实经营，守规矩，规范化运作。同时，及时掌握监管部门关于公司治理、信息披露等方面最新要求，有效帮助决策层提升决策的科学性和合规性，进一步提高其责任意识和履职能力，促使其具备履行职责所必须的专业素养。

## 3、强化信息披露为核心，加强投资者关系管理工作

公司董事会严格按照证监会、上海证券交易所信息披露相关规定和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，按时完成定期报告及临时公告的编制与披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。加强投资者关系管理，董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，通过电话、e 互动平台等多种沟通方式，合法合规地与投资者进行沟通交流。

除此之外，股东大会采用现场和网络投票方式召开，方便广大中小投资者积极参与，有效保证投资者知情权，加深投资者对公司经营情况的了解，进一步增强投资者对公司的认同度。

## 4、加强内幕信息管理与董监高以及股东减持管理工作

在内幕信息管理上，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定和要求，加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开，公平，公正，维护广大股东以及中小投资者的合法权益。

同时，公司股东限售股减持工作正在进行中，公司积极督促股东、董监高合规减持，防范窗口期以及短线交易等违规减持行为发生。

## 三、 董事会 2020 年度工作目标及部署

2020 年年初，全国上下齐心协力共同抗击突如其来的新型冠状病毒疫情，

公司结合实际情况,在做好防疫防控各项工作的前提下,稳步有序开展复工复产,全力做好安全生产和经营管理工作,有效化解新冠肺炎疫情带来的不利影响,为生产经营打下坚实的基础。围绕年度工作目标,2020年公司将重点抓好以下三个方面的工作:

1、保住原有市场并积极开拓新市场是公司生存发展之本,在国家大力推进通信技术更新换代的关键时点,公司应以高质量发展为方向,聚焦通信设备主业经营,坚持稳中求进,加大研发力度,根据行业应用、海外市场、社会市场进行市场细分和产业规划;聚焦物联网应用领域、金融和运营商市场的细分软件市场,做深、做大,努力提升公司品牌形象,积极挖掘目标客户,开拓海外新市场,提升公司竞争力,争取实现预定经营目标。

2、加强内控体系建设,切实做到规范运作。内部控制要做到事前、事中、事后监督,为公司各项经营活动保驾护航,彻底地把内控制度落实到位,才能有效地控制经营风险,科学合理决策,提升公司经营管理水平和效率。同时,要认识到资本市场监管理念的转变,随着《证券法》新修订并实施,上市公司必须严格按照最新监管规则履行信息披露义务,做好投资者关系管理。

3、加强内部管理,提升经营管理效率。人才培养方面,继续抓好人才队伍建设,做好人才储备工作,全面提升公司主业开发能力。

我们坚信,在全体股东的支持下,在各位董事、监事、高管和全体员工的共同努力下,2020年度董事会工作会更上一个台阶,给各位股东带来好的投资回报!

南京华脉科技股份有限公司董事会

2020年4月18日