

深圳科士达科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2017 年，我国数据中心及新能源相关产业均在政策与市场的双重驱动下，实现了平稳快速发展。报告期内，公司继续围绕电力电子行业，坚持以提高产品质量和技术含量为基础，通过持续深化营销体系改革、提升供应链运作效率，保持公司在行业中的领先地位，并为公司的持续健康发展提供动力。

报告期内，公司通过紧抓市场机遇、不断完善营销网络布局、满足客户的多元化需求及提高产品综合实力等举措，实现了国内三大主营业务及海外业务收入的全面提升。公司数据中心一体化业务在保持优势行业领先地位的同时，依靠公司直销网络和分销渠道的共同努力，实现了市场的持续扩张及行业的重大突破，并展现出了高成长性的发展态势；公司新能源光伏及储能业务借助着行业及政策的双重利好、凭借高品质的产品及行业领先的技术水平，已实现战略布局的全面铺

开，并已做好充足准备迎接市场爆发；公司电动汽车充电桩业务凭借着优异的产品性能及可靠的品质，赢得客户一致认同，在市场上竖立行业新标杆；随着我国在国际市场影响力的逐步加大，以及公司在海外市场布局的进一步完善、自有品牌推广力度的持续加大，公司海外业务销售收入同比大幅增长，其中自主品牌销售占比显著提高。

报告期内，在研究与开发方面，公司取得发明专利 9 项，实用新型专利 4 项，外观设计专利 12 项，另有多项专利授权正在授予过程中；在营销组织变革方面，公司为更好的适应市场发展，对现有业务组织通过明确各业务单元职责及权限等举措，提升各部门的快速响应能力及提高部门之间的协作配合程度，实现了对公司整体业务快速发展的有效推动；在人才队伍建设方面，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益进行有效统一，确保公司的战略目标和经营目标的实现；在品牌建设方面，公司参加了多个行业展览会，并成功荣获“十强企业品牌奖”、中国能源产业扶贫杰出品牌、阳光扶贫领跑企业、国家电网中电赛普 AAA 证书认定、第六批符合《光伏制造行业规范条件》企业名录、2017 中国户用光伏金牌企业、“2017 年度最佳智能充电解决方案提供商”等几十项荣誉。

二、报告期内董事会会议情况

2017 年度，董事会共召开九次董事会会议，报告期内董事会会议情况报告如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
----	------	--------	--------

1	第四届董 事会第二 次会议	2017年3月24 日	(1)	《公司2016年度总经理工作报告》
			(2)	《公司2016年度董事会工作报告》
			(3)	《关于2016年度报告及其摘要的议案》
			(4)	《公司2016年度财务决算报告》
			(5)	《关于2016年度利润分配和公积金转增股本的议案》
			(6)	《公司2016年度内部控制自我评价报告》
			(7)	《内部控制规则落实自查表》
			(8)	《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			(9)	《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》
			(10)	《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
			(11)	《关于2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》
			(12)	《关于公司第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
			(13)	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			(14)	《关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的议案》
			(15)	《关于会计政策变更的议案》
			(16)	《未来三年（2017-2019）股东回报规划》
			(17)	《关于变更公司财务负责人的议案》
			(18)	《关于召开2016年度股东大会的议案》
2	第四届董 事会第三 次会议	2017年4月21 日	(1)	《公司2017年第一季度报告》
3	第四届董 事会第四 次会议	2017年5月5 日	(1)	《关于修改〈公司章程〉的议案》
4	第四届董 事会第五 次会议	2017年6月19 日	(1)	《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			(2)	《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			(3)	《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》
			(4)	《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
			(5)	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
			(6)	《关于修改〈公司章程〉的议案》

			(7)	《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第六次会议	2017 年 7 月 7 日	(1)	《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
			(2)	《关于投资中广核联达新能源有限公司的议案》
6	第四届董事会第七次会议	2017 年 8 月 18 日	(1)	《公司 2017 年半年度报告及摘要》
			(2)	《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			(3)	《关于会计政策变更的》
			(4)	《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》
			(5)	《关于制定〈远期结售汇套期保值业务内控管理制度〉的议案》
7	第四届董事会第八次会议	2017 年 10 月 20 日	(1)	《公司 2017 年第三季度报告》
			(2)	《关于公司 2017 年度申请增加银行综合授信额度的议案》
8	第四届董事会第九次会议	2017 年 12 月 6 日	(1)	《关于修改〈公司章程〉的议案》
			(2)	《关于制定〈突发事件应急处理制度〉的议案》
9	第四届董事会第十次会议	2017 年 12 月 15 日	(1)	《关于选举高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
			(2)	《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用、财务负责人离任等事项进行了审议。同时，按照年初制定的审计计划，持续履行审计的监督职能，并逐步实现审计职能由单纯监督到监督与服务相结合的转变；对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；通过执行内部审计程序，发现公司在内部控制设计方面的缺陷，促进公司管理规章制度的建立健全和优化；完

善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。在 2017 年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，审议通过了《对公司高级管理人员 2016 年度述职报告情况的评价》、《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2017 年度公司高级管理人员预计薪酬的议案》等议案，此外，对公司实施 2017 年限制性股票激励计划事项进行了审议，并提请董事会审议。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 4 次会议，对公司投资中广核联达新能源有限公司、增加营业范围等事项进行了审议。战略委员会对公司的投资决策进行研究并提出建议，积极推动公司重大决策的实施。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报

告期内，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议，对公司拟聘任的财务负责人的相关专业背景和工作经历、拟聘任的证券事务代表的工作经历进行了审查；同时，对公司拟聘任的第四届董事会独立董事候选人进行资格审查，并向董事会提出建议。

四、公司内部控制自我评价情况

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

五、2017 年发展展望

以“中国动力、驱动未来”为企业使命，围绕绿色数据中心、绿色新能源领域，以市场需求为导向，开展新产品、新技术的攻关，融合互联网技术，引入智能制造、智能信息化管理平台，全面提升企业运作效率和管理水平，打造行业领先的绿色智能网络能源企业。

（一）以客户为中心，全力推进三大核心业务板块市场

1、数据中心一体化解决方案

数据中心业务作为公司传统主营业务，发展至今已获得海内外市场的广泛认可。作为公司的数据中心关键基础设施产品--UPS，自 2000 年起，在赛迪顾问的《中国 UPS 产品市场年度研究报告》中，公司就一直保持着国内 UPS 市场占有率居国内品牌第一的行业地位。并且根据 IHS Markit 的报告，2016 年，在全球 UPS 市场份额排名位列第 6，中小功率、高功率 UPS 均排名前列，公司 UPS 整体市场份额一直保持稳定增长，特别是高功率的 UPS 产品在近几年随着公司技术和产品的逐步完善，逐渐蚕食原有国外品牌市场份额。

2018 年，公司在产品技术方面将在不断完善产品品质的同时，继续加大对高功率 UPS、模块化 UPS、IDU、IDM 等产品研发；在市场推广方面，公司将继续坚持公司“大渠道+大行业+大客户+大项目”的营销策略。公司将在立足以金融、通讯、轨道交通、政府、电力等传统优势行业的基础上，继续加强公司在 UPS、空调和微模块等产品的集采入围工作的力度，并重点对高端中大功率 UPS 实行重点市场重点突破；继续坚持以渠道销售为业务的发展主动能，在保持销售渠道传统优势的情况下，进一步强化核心渠道建设，促进行业和区域市场的同步发展。同时，针对公司未来战略发展的布局，在继续保持公司原有领先的优势行业领域的基础上大胆创新，积极寻求新的战略合作伙伴，力争在相关行业领域市场开拓方面取得重大突破；结合公司自身业务特点，加强现有营销队伍业务能力的提升，完善现有营销团队的奖励激励措施，并根据公司战略及业务发展情况，组建新的营销团队，以适应公司业务发展的需要。

2、光伏新能源及储能一体化解决方案

新能源光伏产业作为我国能源系统不可或缺的组成部分，2017年取得了跨越式的发展。2018年，受政策导向及市场驱动等方面的影响，分布式光伏项目及领跑者计划将继续成为行业发展的重要动力。针对分布式光伏的市场特点，公司将建立以省级办事处为单位的业务群，通过对业务群的建设及对区域的细分，提高与当地下游客户的沟通效率及服务水平；同时，公司将通过在全国范围内建立全覆盖的分销渠道及售后服务网点，对现有业务群形成了强有力的互补，实现了对市场的快速高效响应，从而进一步扩大公司在分布式光伏市场的领先优势。针对领跑者计划，公司将继续依托上市公司平台，凭借着公司的品牌、产品、技术、成本及渠道优势，通过加大市场推广及宣传力度、建立更紧密的客户关系等多项举措，抢占更多市场份额，为公司在光伏业务上的长期盈利提供保证。

2018年，公司将继续秉承客户至上的理念，一方面通过维系公司的央企、国企、大型EPC企业及上市公司供应商等举措，另一方面将持续加大市场推广、渠道建设力度以及提高公司对客户的服务水平、沟通效率等举措，实现公司在新能源光伏市场的持续良性发展。

3、电动汽车充电桩一体化解决方案

2018年，公司将进一步着力发展充电桩系列产品，借助其强大的品牌优势及充电桩系列产品技术优势，加强与新能源汽车制造商、大型地产开发商、公交系统公司、充电桩运营公司及大型物流企业等重点市场客户之间的合作，发挥各自企业的优势，努力开拓新的市场，储备部分大客户资源，进一步提升科士达充电桩产品在市场上的占有率及影响力，巩固公司在充电桩设备领域的龙头地位。

4、海外业务

2018年，根据公司海外市场发展规划和基础，公司将继续有计划的稳步推进海外分支机构的建设工作。同时，公司针对现有海外分支机构，将通过持续深耕、扩大营销网络及加强本土化销售、售后团队建设等举措，大力开拓现有市场，并通过持续完善海外分支机构销售及服务职能，加强人员赋能和目标导向。在自主品牌推广方面，仍将是公司2018年的工作重点，公司将通过不断提升品牌影响力，已达到逐步提高市场份额的目的。在管理方面，公司将完善与加强内部运营效率、加强对海外办事处的日常管理，从而起到有效提升职能部门对一线市场需求的响应效率。

（二）稳健推进外延式发展，为公司业绩持续增长提供新动力

外延式发展一直是公司未来重要发展战略之一，2018年公司将继续围绕这一发展战略努力开展工作。公司将重点关注数据中心、储能、新能源汽车和工业机器人核心零部件产业，探索多样化的项目运作方式，紧紧围绕电力电子转换技术进行业务布局，通过投资手段加速新产品开发和市场推广的进程，持续优化和调整公司业务结构，保持公司业务的稳定增长。

（三）以市场需求为导向，持续投入产品研发和技术创新

2018年，公司坚持以市场为导向，以技术创新为动力，充分发挥公司技术顾问委员会在产品研发和技术创新上的专业指导作用；同时，公司坚持以市场成功作为技术创新成功的核心标志，坚持以满足客户需求、促进产品技术推广应用为目的，不断加大研发投入。

（四）深入开展人力资源体系改革和人才队伍建设

2018年，公司将加大以技术为中心的战略投入，进一步提高研发人员占比，引进数量充足的专家型人才，增强提高公司的技术创新能力，缩短关键性技术研发时间，加速新技术新产品的市场转化。在市场营销方面，将进一步扩充市场人员在海外及国内重点区域布局，在全球范围内引进高水平，高能力的销售精英人才。此外，优化员工培训教育与职业发展体系，促进人力资本增值；夯实新员工的培养方案，丰富学习内容和方式，加速人才融入成长；加大营销、研发人员培训投入，萃取知识资产，进一步提升公司核心竞争力。内部架构调整方面，将持续的调整资源配置，使核心业务保持旺盛的生命力，使新兴业务板块能够快速孵化。最后，将进一步深化绩效管理改革及企业文化建设，投入更多资源，全面配合企业战略和业务发展的需要，催生高质量的人才队伍，推动公司从内涵到外延的发展和壮大。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日