

北京百华悦邦科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2017 年度公司总体工作情况回顾

2017 年公司经历了从新三板摘牌到顺利通过证监会审核，获得正式进入资本市场的资格。国内手机厂商的继续兴起，对苹果，三星等国际手机厂商的冲击依然持续，售后服务行业在手机保有量增长的情况下继续保持稳定的发展，二手机市场经过多年的发展，还在探索新形势的盈利方向，公司面临市场环境变化，产业结构调整等多重因素影响，为实现经营业绩稳定波动的前提下，公司立足于传统手机售后服务业务，着力于商品销售、增值服务、电子商务的多层次发展，取得了董事会较为满意的结果。

（一）报告期内经营业绩情况

报告期内，公司营业收入达到 675,123,540.03 元，较上年增长 4.17%，主要由于公司大力扩展了电子商务业务，让公司业务从线下转移至线上，双线并行，拓宽了营销渠道，获得了收入的小幅增长；营业利润为 51,473,141.28 元，利润总额为 54,043,529.57 元，归属于上市公司股东的净利润 39,635,195.46 元，同比均有所下降，其中归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 16.12%，主要原因由于公司主营业务中苹果产品保内收入有所下降，同时保内收入毛利率高于其他业务毛利率，导致净利润有所下降。

公司作为苹果公司在国内知名的授权服务商，在行业内具有一定影响力，

（二）内控管理情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会的有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务，公司治理持续加强。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。相关机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷。未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形，未出现被监管机构及政府职能部门处理和处罚的情形。

总体来说，公司的内控治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

（三）人才引进及管理情况

公司 2017 年继续在上年度建立的薪酬管理体系基础上，保证稳健的实施落实，强化了当期经营业绩、各部门月度效绩考核情况、员工年度效绩考核等因素对结果的影响，引导、强化员工日常工作与公司整体规划的一致性。各分子公司根据自身经营的实际情况，分别建立了奖励机制，对企业发展做出较大贡献的员工，给予比例不等的奖励。总体上看，公司初步形成了比较规范的薪酬体系。

2017 年公司在人员工资性支出方面，总体按照激励原则，综合考虑，实现稳中有升。

2017 年度，企业着力打造人才进出渠道，通过人才市场、网络招聘等渠道，基本保证了企业发展的用人需求；并通过精益项目、工作考核等途径，增强了主动淘汰不合适员工的力度。

员工素养的提升，打造企业持续增长能力，是企业非常重视的战略目标，培训工作取得阶段性的成果。日常工作中，发现弱点或者需要补充的，会额外增加必要的培训课程并实施。为了更好的鼓励员工学习，不断的更新知识，培养员工的上进心，提高员工的自身素质，创建学习型现代企业，适应公司不断发展的需要。

专业技能培训方面，2017 年度公司组织多批次工程师进行相应的证书考试，取得较好的学习效果并取证；

2018 年，我们将继续坚持人才引进与内部人才培养提升、团队建设并重的道路，在业务销售及管理人才方面继续招揽较强能力的人才来扩大我们企业的综

合实力，提升内部管理。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 6 次，审议议案 23 项，具体如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第二届董事会第八次会议	2017 年 3 月 15 日	1、二〇一六年度董事会工作报告
			2、二〇一六年年度报告及摘要报告
			3、二〇一六年度财务决算报告
			4、二〇一七年度财务预算报告
			5、二〇一六年度利润分配方案
			6、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案
			7、关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案
			8、关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案
			9、关于对外投资购买理财产品的议案
			10、关于计提坏账准备的议案
			11、二〇一六年度总经理工作报告
			12、关于召开北京百华悦邦科技股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案
2	第二届董事会第九次会议	2017 年 8 月 25 日	1、关于公司 2017 年半年度报告的议案
3	第二届董事会第十次会议	2017 年 9 月 5 日	1、关于变更首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构的议案
			2、关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
4	第二届董事会第十一次会议	2017 年 9 月 11 日	1、关于公司向民生银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案
			2、关于公司向招商银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案
5	第二届董事会第十二次会议	2017 年 11 月 3 日	1、关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案
			2、关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第十三次会议	2017 年 11 月 20 日	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

		3、关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市募集资金使用方案的议案
		4、关于提请召开公司 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

公司董事会遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，并严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。报告期内，公司共提议召开股东大会 4 次，审议议案 16 项，具体如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2016 年年度股东大会决议公告	2017 年 4 月 7 日	1、二〇一六年度董事会工作报告
			2、二〇一六年度监事会工作报告
			3、二〇一六年度年度报告及摘要报告
			4、二〇一六年度财务决算报告
			5、二〇一七年度财务预算报告
			6、二〇一六年度利润分配方案
			7、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案
			8、关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案
			9、关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案
			10、关于对外投资购买理财产品的议案
2	2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 9 月 21 日	1、关于变更首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构的议案
			2、关于公司向民生银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案
			3、关于公司向招商银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案
3	2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017 年 11 月 20 日	1、关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案
4	2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 12 月 5 日	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

（三）董事会下属各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、高级管理人员的推选、高级管理人员的管理和考核等工作。

（1）战略委员会：公司董事会战略委员会由 2 名董事组成，分别是刘铁峰、

庞军，其中庞军为独立董事，公司董事长刘铁峰为战略委员会召集人。

公司董事会战略委员会的主要职能：对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

（2）审计委员会：公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是周海涛、陈爱珍、白松涛，其中周海涛、陈爱珍为独立董事，周海涛为审计委员会召集人。

公司董事会审计委员会的主要职能：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审议；公司董事会授权的其他事宜。2017 年 3 月 15 日，由召集人周海涛主持召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《北京百华悦邦科技股份有限公司 2016 年度、2015 年度及 2014 年度财务报表及审计报告》等议案。

（3）提名委员会：公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，分别是陈爱珍、周海涛、陈进，其中陈爱珍、周海涛为独立董事，陈爱珍为提名委员会召集人。

公司董事会提名委员会的主要职能：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；根据提名工作组提出的方案选定合格的董事、经理人员和其他需提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选，并对董事候选人和经理人选向董事会提出建议；董事会授权的其他事宜。

委员会应就其他董事的薪酬建议咨询董事长或总经理，如有必要，委员会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务。

（4）薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别是庞军、陈爱珍、刘保元，其中庞军、陈爱珍为独立董事，庞军为薪酬与考核委员会召集人。

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职能：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序

及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；拟订董事和高级管理人员基本薪酬方案，报公司董事会审议通过，其中董事的基本薪酬方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，经批准后实施；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，拟订年终奖励方案，报董事会决定实施；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

三、公司 2018 年度经营计划

（一）实体门店经营计划

公司拥有连锁门店 120 家，覆盖在全国 22 个省级地区、90 多个地市，主要集中在一线、二线城市及沿海发达城市。为了提升公司在手机售后服务行业的市场地位，公司将在保持现有门店规模的基础上，进一步提升公司服务品质、增强盈利能力。

一方面，公司将更加注重与高端手机品牌的合作，借助合作手机品牌市场的增长，实现百华悦邦手机售后服务规模的持续增长；另一方面，公司将强化对门店服务质量和业务合规性的管理，进一步提高门店的投资回报率。

（二）大力发展闪电蜂电子商务业务

公司将顺应行业发展的趋势、借助政府政策的支持，大力发展闪电蜂电子商务业务。2018 年，公司计划通过与电信运营商、手机零售商和其他渠道的合作，使闪电蜂在手机保障、二手机回收及销售、手机维修、认证二手机销售等方面都具有较强的竞争能力和较高的市场份额。

（三）品牌建设计划

公司将持续强化业务品牌建设，进一步提升“百邦”和“闪电蜂”的品牌形象。通过提升连锁门店服务质量，提高顾客的消费体验，将“百邦”打造成为手机授权售后服务连锁经营第一品牌；通过倾力为消费者提供更加方便、快捷、透明、可靠的手机售后创新服务，将“闪电蜂”打造成为电子商务模式手机综合服务第一品牌。

（四）信息化建设计划

功能完善、反应高效的信息管理系统对公司业务发展非常重要。公司计划继续加大信息化建设方面的投入，包括：ERP 系统进一步升级、门店管理系统优化等，并建设商业智能系统（BI）和客户关系管理系统（CRM），持续的提高公司

决策和运营效率，为客户提供更加个性化的服务，提高客户服务满意度。

升级后的信息系统将形成公司以门店管理系统和 ERP 系统为核心，由战略规划、销售计划、订单管理、供应链管理计划等一系列职能活动构建的综合系统。能够提供更高性能的信息化平台，增强信息收集和数据处理能力；使用更为规范和精细的标准，整体提升公司信息互通和流程协作。为管理层提供更为准确和及时的数据，提高决策的精度和连续性。

（五）人才发展计划

人才是公司最重要的资源，是公司可持续发展的基础，对手机服务企业而言，更是决定企业成败的关键。公司计划从以下方面开展人才计划：

选择合适的人。公司将加强人才遴选工作，今后会更多的通过校园招聘的方式，广泛吸收认可百邦企业价值观的员工，并通过多种培训方式，使其了解、融入百邦文化，为公司补充新鲜血液。

为员工设定明确职业目标。公司将继续完善阶梯式的薪酬体系，提高员工待遇；建立长期发展机制。自员工入职开始，就清晰的告知未来的成长路径，激发员工的积极性和创造力。

建立和完善价值观考核制度。不仅要求员工做事的结果正确，还要求员工按照正确的价值观去做事，为公司培养品质、业务均优秀的员工。

管理梯队建设。本公司将进一步强化员工培训机制，通过一整套培训计划，包括内部交流课程、外部讲师讲课、行动学习等方式，提升员工的业务技能和综合素质。并通过多种培训人才发展计划为公司储备店长、区域经理等后备人才。

（六）收购兼并计划

鉴于国内手机售后服务行业目前存在企业规模较小、市场集中度较低、人才资源分散的问题，公司将充分利用市场竞争优势，结合公司发展战略，在时机成熟时，通过收购兼并等资本运作方式，扩张公司的业务规模，实现业务经营与资本运营的有机结合，提升公司竞争实力和抗风险能力。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日