

广东通宇通讯股份有限公司

董事会 2017 年度工作报告

2017 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》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、报告期内公司经营情况

（一）行业情况

2017 年，我国经济运行稳中向好，经济发展质量和效益稳步提升，世界经济也逐渐复苏，但行业发展不均衡，外部环境带来挑战，更有机遇。

2017 年，我国光缆、互联网接入端口、移动电话基站和互联网数据中心等通信基础设施建设稳步推进，窄带物联网发展蓬勃，移动基站规模创新高。2017 年全国净增移动通信基站 59.3 万个，总数达 619 万个，其中 4G 基站净增 65.2 万个，总数达到 328 万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。

国内通信行业从 2013 年 12 月 4G 牌照颁发至 2017 年末，经过几年大规模的建设，国内 4G 通信网络建设已进入末期，并开始准备建设新一代通信网络。市场周期的变化意味着技术的升级与市场的洗牌，公司尝试通过“内生增长于外延并购”的发展战略，紧跟市场发展和需求，不断吸引高层次人才和积极创新，在保持天线相关业务稳定增长的同时，积极推进其他业务板块的协同发展，综合提升公司在大通信领域的市场地位。

（二）公司情况

2017 年，公司实现营业收入【15.35】亿元，同比上升【25.97】%，归属于上市公司股东净利润【1.11】亿元，同比下降【47.12】%。主要是主要是 4G 通信网络建设进入末期，相关天线产品成熟，下游电信运营商和设备集成商压缩资本开支，市场竞争加剧，产品毛利率下降；本报告期按公司会计政策计提的坏账准备比上年同期有所增加，受美元贬值影响，公司汇兑损失同比有所增加，也影响了公司业绩。

公司注重国际市场的开拓，积极部建国际营销网络，已取得初步成效，部分客户已经实现小批量供货，对于公司的长期发展具有重要意义。在国内市场方面，

公司着力把握中国移动、中国电信、中国联通网络低频重耕、通信网络补盲、通信网络深度覆盖等市场机遇,同时密切关注广电进度,力争获得更多的市场份额。

对于即将到来的 5G 通信时代,公司目前正在积极进行新产品的研发和测试工作。并同全球主要合作伙伴一起努力,开发适合 5G 通信发展需求的天线、射频器件、光电子器件等产品和技術,把握住未来 5G 通信的新机遇。目前公司相关 MassiveMIMO 天线已交付合作伙伴进行商用测试。

二、报告期内董事会主要工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2017 年,公司召开 11 次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议	2017 年 1 月 23 日	现场+通讯	《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大会会议事规则> 的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法> 的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司委托理财管理制度>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司重大事项的信息内部报告制度>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司重大事项的信息内部报告制度>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第四次会议	2017 年 2 月 20 日	现场+通讯	《关于聘任内部审计负责人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

3	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第五次会议	2017年3月6日	现场+通讯	《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2017 年第二次 临时股东大会的议案》
4	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议	2017年4月22日	现场+通讯	《关于<2016年度审计报告>的议案》、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》、《关于<2017年一季度报告全文及正文>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》
5	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第七次会议	2017年5月9日	现场+通讯	《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于对外投资的议案》
6	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第八次会议	2017年7月17日	现场+通讯	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、
7	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第九次会议	2017年8月24日	现场+通讯	《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修改<公司章程>的议案》
8	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十次会议	2017年9月4日	现场+通讯	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
9	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议	2017年10月24日	现场+通讯	《2017年第三季度报告》

10	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十二次会议	2017年11月10日	现场+通讯	《关于对控股子公司增资的议案》
11	广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十三次会议	2017年12月6日	现场+通讯	《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

(二) 董事会召集、召开股东大会的情况

2017年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司2017年第一次临时股东大会	2017年2月13日	现场+网络	《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章程>的议案》《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2	广东通宇通讯股份有限公司2017年第二次临时股东大会	2017年3月23日	现场+网络	《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》
3	广东通宇通讯股份有限公司2016年年度股东大会	2017年5月25日	现场+网络	《关于<2016年度报告及报告摘要>的议案》、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>》、《关于<2016年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于董事薪酬方案的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、=、《关于向银行申请授信额度的议案》
4	广东通宇通讯股份有限公司2017年第三次临时	2017年9月20日	现场+网络	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变

	股东大会		更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
--	------	--	----------------------

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

报告期间内公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、内部控制评价报告、提名及任免董事等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

2、各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场变化，推动公司资产和业务收购，对公司的战略发展部署发挥了积极的重要作用；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。

三、报告期间公司规范化治理情况

2017年，公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司治理结构，优化内控制度建设，规范公司运作，以更好地维护公司及股东权益。

报告期内，公司董事会证券事务部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识，同时组织董监高参加证监会和上市公司协会举办的培训。

四、2018年工作计划

2018年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、

快速的持续性发展。

1、规范运作

1) 督促管理层进一步健全完善公司制度建设并严格执行流程制度。董事会将以科学化、规范化、系统化为目标，按照相关法律、法规的要求，督促管理层根据生产经营实际需要，进一步完善和健全各项规章管理制度、激励及约束机制，不断优化现有制度管理体系。同时加大力度督促管理层严格执行公司各项流程与规章制度，规范生产经营与内部管理，依法治企，并加强与管理层之间的信息沟通和交流，确保公司各个方面协调运转、信息畅通，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。

2) 督促管理层严格执行公司内控手册要求。董事会将组织对内控机制建设的工作部署，落实内控机制的基本制度和工作标准，按内控要求对公司内控体系的布局进行整体规划，监督内控机制工作的整体进程，确保内控机制有效运行与内控手册的执行到位。

3) 认真落实执行交易所对上市公司的规范要求。董事会将加强对公司规范运作的培训和督导，组织公司相关人员学习上市公司相关管理制度、规定，并严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。

2、实施募投项目

1) 基站天线、射频器件产品扩产项目。董事会将督促管理层通过持续的生产工艺改进、制造流程优化与自动化设备引入和产线扩建、管理改善等系列手段，稳步落实减员增效。

2) 研发中心建设。董事会将重点关注研发中心的交付使用进度，通过整合现有研发资源，购置先进的研发和测试设备、引进专业研发人才，搭建优质技术平台，加大研发投入并加快 5G 相关的新产品、新工艺、新技术的研发运用，优化和完善公司在移动通信行业内的整体布局。

3) 国际营销与服务网络建设项目。面对复杂的国际形势，董事会将督促管理层按照既定计划，在 2018 年度继续推动海外国际营销网络建设项目的落地。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2018年4月26日

