

# 深圳市隆利科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。公司独立董事柴广跃先生、伍涛先生和王利国先生分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

现将 2019 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2019 年度公司经营情况

2019 年，在经济发展面临国际环境和国内条件发生深刻而复杂变化的宏观背景下，公司董事会和管理层在战略目标的指引下，带领全体员工脚踏实地、务实奋进，努力克服困难，踏实稳健经营。

### 二、2019 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开十一次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第一届董事会第二十次会议	2019. 1. 8	1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、审议《关于调整公司组织架构的议案》
2	第一届董事会第二十一次会议	2019. 3. 11	1、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 2、《关于 2019 年度贷款计划及贷款授权的议案》 3、《关于选举公司第二届董事会成员及确定

			<p>董事会成员报酬的议案》</p> <p>(1) 《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(2) 《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(3) 《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(4) 《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(5) 《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>(6) 《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>(7) 《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>(8) 《关于确定董事会成员报酬的议案》</p> <p>4、《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第一次会议	2019. 3. 27	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>(1) 《关于选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》</p> <p>(2) 《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>(3) 《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>(4) 《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>(1) 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>(2) 《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>(3) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>(4) 《关于聘任公司财务总监的议案》</p>

			4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第二届董事会第二次会议	2019. 4. 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于 2018 年度审计报告的议案》</li> <li>5、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>6、《关于 2018 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</li> <li>7、《关于确认公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度关联交易的议案》</li> <li>8、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》</li> <li>9、《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>10、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>11、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>12、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》</li> <li>13、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》</li> <li>14、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
5	第二届董事会第三次会议	2019. 4. 26	1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
6	第二届董事会第四次会议	2019. 6. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》</li> <li>2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</li> </ul>
7	第二届董事会第五次会议	2019. 7. 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于聘任公司财务总监的议案》</li> <li>2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</li> <li>3、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》</li> <li>4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</li> <li>5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</li> <li>6、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>

8	第二届董事会第六次会议	2019. 8. 27	1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
9	第二届董事会第七次会议	2019. 10. 14	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
10	第二届董事会第八次会议	2019. 11. 24	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》 3、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5、《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第九次会议	2019. 12. 20	1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本、修改公司章程(草案)并办理工商登记变更的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开了五次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	2019 年第一次临时股东大会	2019. 1. 25	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2019 年第二次临时股东大会	2019. 3. 27	1、逐项审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 1.01、审议《关于选举吕小霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》 1.02、审议《关于选举吴新理为公司第二届董事会非独立董事的议案》

			<p>1.03、审议《关于选举李燕为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.04、审议《关于选举庄世强为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.00、逐项审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01、审议《关于选举柴广跃为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.02、审议《关于选举伍涛为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.03、审议《关于选举王利国为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>3.00、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>4.00、审议《关于确定董事会成员报酬的议案》</p> <p>5.00、审议《关于确认监事报酬的议案》</p> <p>6.00、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>7.00、审议《关于 2019 年度贷款计划及贷款授权的议案》</p>
3	2018 年年度股东大会	2019.5.15	<p>1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于 2018 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的决议》</p> <p>6、《关于确认公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度关联交易的议案》</p> <p>7、关于《募集资金年度关联交易及预计 2019 年度关联交易的议案》</p> <p>8、《关于变更注册资本，修改公司章程暨授权办理公司变更登记的议案》</p>
4	2019 年第三次临时股东大会	2019.8.5	<p>1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》</p> <p>3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p>

5	2019年第四次临时股东大会	2019.12.10	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》 3、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
---	----------------	------------	--

### (三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与发展委员会履职情况报告期内，董事会战略与发展委员会严格按照《董事会战略与发展委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

### (四) 信息披露与投资关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

### （五）独立董事履职情况

2019 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

### 三、2020 年度发展规划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日