

南京华东电子信息科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不断提高公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。

2019 年受面板市场供需不平衡，价格持续下跌，其中占公司主要产能的 55" 面板价格最大跌幅超过 30% 的影响，公司平板主业面临了巨大困难。公司董事会预计未来液晶面板价格在短期内难以大幅回升，考虑了经济性贬值因素，对 8.5 代生产线项目资产组计提减值 56.6 亿元，同时因平板产品结构调整仍未到位，2019 年公司实现营业收入 52.6 亿元，比上年下降 7.65%，归属上市公司股东的净利润 -56.41 亿元，每股收益 -1.2455 元，期末每股净资产 0.9154 元。

由于公司 2018 年度、2019 年度连续两年净利润为负值，根据《深交所上市规则》的有关规定，公司将在 2019 年度报告披露后被实施退市风险警示，即成为 *ST 公司。

下面我代表董事会作 2019 年度董事会工作报告，请审议。

第一部分 2019 年度董事会工作总结

一、董事会运作情况

(一) 董事会召开情况: 2019 年度共召开董事会会议 7 次，其中，现场会议 2 次，主要审议内容涉及定期报告、关联交易、融资业务、提供担保、人事任免、计提资产减值等方面。

(二) 股东大会召开情况: 2019 年度共召开股东大会 3 次，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，主要审议内容涉及重大融资业务、关联交易、利润分配、会计师事务所聘任等内容。会议均提供了网络

投票，方便了中小股东参与。

(三) 董事履职及出席董事会会议情况

2019 年度，全体董事均勤勉尽责地行使公司及法律法规所赋予的权利，积极出席会议，认真审阅各项议案，保持与公司经营层的沟通，及时了解公司运营、财务等方面情况，谨慎分析，科学决策。独立董事能够结合自己的专业，充分发挥独立性，为完善公司治理，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益建言献策。

2019 年董事出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周贵祥	董事长	7	2	5	0	0	否
孙学军	副董事长	7	2	5	0	0	否
徐国飞	董事	7	2	5	0	0	否
姚兆年	董事	7	2	5	0	0	否
徐国忠	董事	3	0	3	0	0	否
沈见龙	董事	3	0	3	0	0	否
张百哲	独立董事	7	2	5	0	0	否
林雷	独立董事	7	2	5	0	0	否
李郁祥	独立董事	7	2	5	0	0	否

二、各专门委员会运作情况

1、审计委员会委员在 2019 年通过现场交流、检查账目等形式了解公司财务、经营状况，先后完成对定期报告、重大资金往来、关联交易、资产减值等事项的审查；在 2018 年报审计期间，与年审会计师保持充分和必要的沟通，并对年审会计师的工作进行了评价，向董事会提出续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的建议。

2、薪酬与考核委员会委员对报告期内高管人员薪酬政策和实施情况进行审查监督；

3、提名委员会对公司董事、高管人员候选人认真审核，协助公司董事会完成了董事补选和高管人员选聘的工作。

三、公司规范治理情况

公司全年遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格执行证监会、深交所等监管部门的要求，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；为进一步加强风险防控，增加了内幕知情人承诺函，完善了公司内幕知情人管理；以不定期编制资本市场简报的形式，加强新法规的宣传，提高董监高规范意识；全年组织董监高 17 人次参加监管机构的培训，进一步提升了公司法人治理水平。

四、信息披露和投资者关系管理情况

1、公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，2019 年公司董事会共完成 4 次定期报告和 63 项临时公告地披露。

2、公司一直注重加强投资者关系管理工作，公平对待全体股东，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。2019 年公司面对股价低迷，主业尚未盈利的不利局面，通过现场接待、投资者互动平台、接听投资者热线等方式与投资者开展交流，听取意见和建议，以真诚地态度、真实地传达公司的生产经营情况，保持了与投资者的良好互动。

同时，公司董事会及时完成监管部门的调查信息和问询，注重与监管部门进行交流、沟通，做好事前事后沟通确认，更好地维护投资者的利益。2019 年董事会共完成不同问卷、调查 23 份，内容涉及行业分类、财政补贴、商誉、上市公司质量、投资者关系、扶贫、环境信息披露等多个方面。

第二部分 2020年度董事会工作计划

一、董事会会议召开、股东会会议召集计划

（一）2020 年计划召开 4 次定期董事会会议，临时董事会可根据需要以现场、通讯方式不定期召开；董事会专门委员会根据工作职责要求，适时召开会议。

2020 年已召开会议情况

会议时间	会议名称(届次)	会议内容
1月21日	第九届董事会第五次临时会议	《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议案》、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》和确定公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜。
2月21日	第九届董事会第六次临时会议	《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》和《关于取消 2020 年第一次临时股东大会议案的议案》
2月27日	第九届董事会第七次临时会议	《关于 2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》和确定公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜。

(二) 2020 年董事会计划召集 1 次年度股东大会, 临时股东大会根据需要不定期召集。

2020 年已召开临时会议情况

会议时间	会议名称	会议内容
3月19日	2020 年第一次临时股东大会	《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议案》

二、2020 年董事会工作要点

2020 年是公司至关重要的一年, 董事会将坚定不移地贯彻党的十九大精神, 继续发扬创新求实, 依法经营的理念, 优化产业结构, 推进公司主业产品结构调整, 提高主营竞争力; 加强公司规范运作, 增强忧患意识, 夯实管理, 防范风险挑战, 保障公司可持续发展。

(一) 多措并举, 提高公司主营竞争力

董事会将根据主业市场需求导向, 加速公司产品结构调整, 加大高附加值产品的开发导入, 加强新技术的开发布局, 努力促进公司产品竞争力提升。同时, 做好处僵治困产业的方案研究和制定, 盘活或剥离低效资产, 增强公司主业的盈利能力。

（二）持续规范信息披露，做好内幕知情人管理

公司董事会将根据最新法律法规要求，完善公司信息披露工作，按要求及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性；加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

（三）继续提升公司规范经营和治理水平

严格遵守中国证监会、深交所发布的法律和规则制度，不断完善内控制度，健全内控体系，同时加强对子公司的管控。梳理存在的漏洞及不足，加强董监高和各单位、各部门领导的学习和培训，强化股东大会、董事会决策的贯彻执行，全面提升公司的法人治理水平，达到依法合规、规范运营的要求。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2020年4月15日