

惠州光弘科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年度公司经营情况

2019 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的强有力推动下，在公司全体员工的共同努力下，光弘科技获得了稳步发展。凭借着质量优先、精益改善、技术创新，为客户提供及时、准确、优质、低成本的制造服务，获得了战略客户的高度认可和赞誉，取得了良好的经营业绩。

公司具体经营指标如下：

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度	2017 年
营业收入	2,190,441,020.59	1,598,087,540.74	37.07%	1,274,112,355.70
净利润	416,821,290.61	273,808,914.82	57.23%	174,040,457.86
归属于上市公司普通股股东的净利润	429,125,008.04	273,318,283.38	57.01%	173,561,588.99
基本每股收益(元/股)	0.93	0.77	20.78%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.77	20.78%	0.65

二、会计师意见

本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

三、2019 年董事会日常工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2019 年度，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

2、2019 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于募集资金投资项目结

项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2019 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

4、2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于〈惠州光弘科技股份有限公司 2018 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2019 年度财务预算方案〉的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于〈惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》、《关于公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于〈惠州光弘科技股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》、《关于修订〈惠州光弘科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开 2018 年度

股东大会的议案》。

5、2019年4月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为公司控股子公司Vsun Mobile Private Limited提供担保的议案》。

6、2019年8月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》、《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》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

7、2019年10月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈惠州光弘科技股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

四、2020年度主要经营发展目标及工作重点

2020年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。

（一）总体目标：2020年，公司主营业务收入目标比上一年增长10%-25%，实现净利润目标比上一年增长10%-25%。

（二）公司管理：进一步落实做好KPI指标考核，加强员工规范自身的建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。

（三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投

资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。

2020年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺前行，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020年4月28日