

深圳欣锐科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格遵守《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》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，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，不断完善公司的治理水平及规运作能力，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 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、 2017 年度公司整体经营情况

2018 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】759 号《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,863 万股，并经深圳证券交易所同意，公司于 2018 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公司首次公开发行股票并在创业板上市标志着公司将在资本市场的助力下，进入一条新的快速发展车道。

2017 年公司实现营业总收入 49,066.51 万元，同比下降 16.17%；实现利润总额 10,021.81 万元，同比下降 34.45%；实现归属母公司股东净利润 9,149.68 万元，同比下降 27.56%。2017 年公司主营业务收入下降，主要是受国家新能源汽车补助退坡政策影响所致。

二、 2017 年度公司重点经营情况

（一） 公司研发投入持续增加，获得超过 30 个车型项目的定点通知

公司历来重视研发投入，强大的技术研发能力是公司核心竞争力之一。2017 年公司研发投入已达到 6,024.00 万元，超过 2016 年全年的 3,696.00 万元。

2017 年公司研发投入的增加，提升了产品的技术门槛，为公司应对国补的

持续退坡提供了技术支持，同时也为公司赢得更多的客户资源。2017 年公司在 A00 级市场不仅获得了量产的订单，而且拿到了多家客户未来车型的定点。同时公司也获得了一些合资品牌的定点。在专用车上，公司已取得了多家客户未来车型的定点通知书。以上新的业务和新的客户拓展，为公司未来两年的发展奠定了坚实的基础。

(二) 公司积极开拓新的客户、拓展和丰富产品线，提升企业对抗市场风险的能力

2017 年，乘用车领域中的低端产品市场（微型车市场）发展迅猛，商用车中的专用车发展较快。公司针对目前新能源汽车市场的情况，积极开拓新的客户，拓展和丰富产品线：首先，积极开发适用于微型车（A00 级乘用车）的产品。截至 2017 年 12 月 31 日已获得 A00 级乘用车的 5 万台套订单。其次，公司推出专用车标配 CDU 高压“电控”系统集成品，并拿到了一些小批量订单。另外公司还积极开发了适用于氢燃料电池汽车的产品线，并给多家企业提供了样品试用。同时，2017 年度公司加强了财务和风险管控建设，全面落实预算管控体系，确保管理层能够根据财务经营管理报表及时调整业务方向。

三、 董事会运作情况

2017 年公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

(一) 2017 年 2 月 20 日，召开第一届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报告的议案》
2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》
3. 《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》
4. 《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》
5. 《关于公司本次发行上市前滚存利润分配方案的议案》
6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的议案》
7. 《关于〈公司章程（草案）〉的议案》
8. 《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

9. 《关于〈信息披露事务管理制度〉的议案》
10. 《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》
11. 《关于〈稳定公司股价的预案〉的议案》
12. 《关于〈未来分红回报规划〉的议案》
13. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》
14. 《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市项目中介机构的议案》
15. 《关于审核确认公司最近三年关联交易情况的议案》
16. 《关于〈内部控制评价报告〉的议案》
17. 《关于审核确认公司最近两年银行理财的议案》
18. 《关于预计公司 2017 年度银行授信额度暨关联担保的议案》
19. 《关于会计政策变更的议案》
20. 《关于召开公司二〇一七第一次临时股东大会的议案》

(二) 2017 年 6 月 5 日，召开第一届董事会第八次会议，审议通过以下议案：

1. 《2016 年度董事会工作报告》
2. 《2016 年度总经理工作报告》
3. 《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
4. 《关于公司利润分配方案的议案》
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
6. 《关于 2017 年度购买理财产品的议案》
7. 《关于召开股份公司 2016 年度股东大会的议案》

(三) 2017 年 7 月 25 日，召开第一届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于设立宝安分公司的议案》
2. 《关于会计政策变更的议案》

(四) 2017 年 8 月 25 日，召开第一届董事会第十次会议，审议通过以下议案：

1. 《关于报出公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日财务报表的议案》

(五) 2017 年 12 月 5 日，召开第一届董事会第十一次会议，审议通过以下议

案：

1. 《关于报出公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日财务报表及 2017 年年度盈利预测的议案》

四、 2018 年工作发展战略

（一） 发展战略与目标

公司将按照现代企业制度进一步规范企业管理，以“为客户、员工、企业和社会创造价值”为经营理念，持续保持核心技术的领先水平，依托高频开关电源及相关电力电子技术平台，以车载 DC/DC 变换器、车载充电机、车载电源集成产品为主要产品，以持续的自主技术创新为动力、以优异的产品品质为支撑，不断拓展应用领域、优化产品结构，致力于发展成为一流的车载电源全方位整体解决方案提供商。

（二） 重点工作

1、扩张产能满足市场需求

随着公司产品在可靠性、稳定性、定制化速度等方面的优势日益得到市场认同，快速增长的产品种类及市场需求对生产能力提出了更高的要求，本公司自有产能不足对公司发展的制约日益明显。本次募集资金投入“新能源汽车车载电源产业化项目”，将大幅度提升车载 DC/DC 变换器、车载充电机及车载集成产品的产能，为公司保持并进一步扩大市场占有率提供强有力的支持。

2、对研发中心进行升级扩建，提升公司整体研发水平

研发和创新能力是公司最重要的核心竞争力，也是推动公司持续增长的动力。随着新能源汽车行业的迅速发展，国际汽车产业领先企业纷纷增加投资力度，新能源汽车车载电源领域国内外竞争对手日益增多，为了保持公司在行业内的技术优势，保证公司快速稳定的增长，公司必须加大对研发的投入，进一步提升自主创新能力。公司将建成具有国内领先水平的车载电源研发体系，提升公司的整体研发水平，在促进产品不断升级的同时为提升企业核心竞争力而增加更多预研方

向，建设涵盖研发中心、检测中心、产品试制中心、先进制造技术中心的研发平台。

3、加强营销和售后服务能力

通过十多年的努力，公司构建了完整的销售架构，制定了健全的市场开发制度和销售管理流程，基本形成覆盖所有客户的营销网络，积累丰富的优质客户资源。随着公司产品线的不断丰富，新产品的不断推出，现有的营销与服务体系已经不能完全满足公司日益发展的需求，公司将利用自有资金，扩大市场营销人员数量，完善公司的营销网络体系。

4、建设长期稳定的人才梯队体系

公司根据今后几年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划。公司将通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素质的人才队伍。公司将通过面向社会公开招聘、与国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式，不断引进经营管理人才、高级技术人才、市场营销人才和一线生产工人。同时，公司将建立员工职业培训体系，完善岗位职责、任职资格、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系，持续提高员工的能力和素质。

5、推动募集资金投资项目的实施

公司将认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，形成新的利润增长点，增强公司在新能源汽车领域的综合竞争实力。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日