

深圳市欣天科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度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》、《深交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，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，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内完成的主要工作如下：

一、概述

（一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过

2016 年 8 月 5 日,中国证监会创业板发审委 2016 年第 48 次会议审核通过了公司的创业板（首发）上市申请，这是公司发展史上的重要时刻，更是公司发展历程中的全新起点。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】158 号文核准，公司于 2017 年 2 月 15 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2017 年 2 月 15 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，圆满完成 IPO 工作，这是公司新的里程碑。公司全体上下齐心，在公司高速发展的同时，积极回报广大股东，积极履行社会责任。

（二）报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2016 年，公司实现营业收入 24,077.96 万元，比上年增长 16.35%；完成利润总额 6646.86 万元，比上年增长 7.29%；归属于母公司所有者的净利润为 5741.25 万元，比上年增长 9.02 %。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 32,358.02 万元，比上年增长 27.73 %，归属于公司股东的所有者权益为 20979.58 万元，比上年增长 19.12 %。

2、市场拓展

2016 年全球经济低迷，公司经受住了各种压力和考验，不断技术创新、提升管理、开拓市场，主营业务稳健增长，新行业客户的拓展与传统业务的推进呈现良好的协同效应。2016 年主要经营情况如下：

①射频金属元器件业务方面

2016 年，公司射频金属元器件业务充分运用自身在一站式服务、行业解决方案、产品交付等方面的差异化优势赢得客户和市场，在稳定原有客户的基础上，深挖客户资源，积极拓展新行业、新客户，保持了业务收入稳定增长。

②射频金属结构件业务方面

公司通过积极的销售政策和自主创新产品的优势，强化内部管理和产能进一步的释放，2016 年在结构件上实现较大的增长。持续改善运营管理，进一步确立公司的成本效率优势。

③光通讯元器件业务方面针对老客户进一步挖潜，强化了公司内部管理以提升良率水平，2016 年同比实现了较快的增长。

④其它业务方面尤其是消费类产品市场部 2016 开拓了较多新客户，老客户维持了稳定的增长，对公司业务的提升起到一定的作用。

为更好地与国外客户开展同步研发及提供主动研发服务，进一步开拓北美市场，经公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司决定在美国投资设立全资子公司欣天贸易（美国）有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的全部登记和开户手续已完成。欣天贸易（美国）有限公司的设立，为进一步提高公司在国际市场上的品牌知名度、增强海外市场竞争力奠定了基础。

3、技术研发

公司凭借多年研发和生产经验的积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，在积极配合客户开展同步研发的同时，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

公司紧跟行业前沿技术，不断持续加大研发投入，并取得一定成果。报告期内公司投入研发费用 17,796,434.72 元，较上年增长 31.72%，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2016 年末，公司共获

得专利授权 28 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 24 项。

4、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第二届董事会第三次会议	2016 年 01 月 27 日
2	第二届董事会第四次会议	2016 年 04 月 17 日
3	第二届董事会第五次会议	2016 年 07 月 25 日
4	第二届董事会第六次会议	2016 年 11 月 22 日

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 1 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	2015 年度股东大会	2016 年 3 月 12 日

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议 2 次，对公司财务报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

2、提名委员会履行职责情况

报告期内，不存在提名、聘任或建议任免董事、监事或高管的情况，提名委员会未召开会议。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、战略委员会履行职责情况

报告期内战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

三、2017年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

2017年2月15日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

（二）**监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目早日达产。**

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2017年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（四）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017年4月23日