

广州市爱司凯科技股份有限公司

2017年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就 2017 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况回顾

2017 年公司在 CTP 行业相对稳定成熟的情况下，围绕以公司三大核心技术：激光打印技术、压电喷墨打印技术、精密运动控制为基础的其他工业打印应用领域，如 3D 打印领域，在高端技术设备引进及研发人员队伍建设上结合行业特性合理配置，配合公司主营业务形成新的产品战略布局。

报告期内全年营业收入为 18,018.78 万元，较上年同期下降 2.78%；利润总额为 4,145.90 万元，较上年同期下降 22.8%；扣除非经常性损益的净利润为 2,872.62 万元，较上年同期下降 32.04%。归属于母公司所有者的净利润 3,668.03 万元，较上年同期下降 21.41%，系美元汇率下降引起汇兑损失以及联营企业投资损失所致。

二、董事会工作回顾

公司管理层紧密围绕年初制定的工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。公司在立足于 CTP 主营业务基础上不断推广先进激光打印技术，将公司三大核心技术应用于高端打印、制版、切割、加工等工业领域，实现工业打印设备制造的升级。

其中，公司于 2017 年 9 月在杭州富阳设立子公司杭州爱新凯科技有限公司，该项目投产后预计年产 CTP500 台、喷头 10000 只，该项目地块已于近期签署土

地出让合同。通过此次项目建设扩大公司生产规模，获取相应经济效益，有助于提升公司的综合竞争力和盈利能力。

公司基于多年来在光学系统，激光打印头，机械运动系统，软硬件配套等方面的研发经验，公司在研产品工业喷墨打印头因其技术特性目前仅在公司自主产品上使用，未来将根据市场需求及行业运用进行相关研发将其产品最优物理特性覆盖相应应用市场。

报告期内，公司加大研发投入，积极提高自主创新能力，截至报告期末，公司研发费用 1,943.6 万元，占营业收入比为 10.79%，拥有研发技术人员 84 人，占公司总人数 29%，且位于广州知识城募投项目研发中心有望于 2018 年建成使用。

2017 年，董事会积极完善公司治理，促进规范运作。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作，建立科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制；积极配合资本市场的监管工作，加强投资者关系管理，认真履行信息披露义务，着力维护市场稳定，保障全体股东利益。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了七次董事会会议，会议审议通过的议案情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2017 年 2 月 28 日	第二届董事会 第十三次会议	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2017 年 4 月 18 日	第二届董事会 第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2016 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 6、《关于公司及子公司 2017 年度申请银行授信的议案》； 7、《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的议案》； 8、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关

		<p>联担保的议案》；</p> <p>9、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>11、《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>14、《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>15、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》</p> <p>16、《关于公司会计估计变更的议案》；</p> <p>17、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>18、《关于公司<2016 年年度报告>全文及其摘要的议案》；</p> <p>19、《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>20、《关于公司<2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；</p> <p>21、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》；</p> <p>22、《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。</p>
2017 年 8 月 25 日	第二届董事会 第十五次会议	<p>1、《关于公司<2017 年半年度报告>全文及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2017 年 1-6 月财务报表审计报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2017 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2017 年第一次临时股东大会另行通知的议案》。</p>
2017 年 9 月 13 日	第二届董事会 第十六次会议	《关于签署投资合同及设立全资子公司的议案》

2017年10月 26日	第二届董事会 第十七次会议	1、《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》； 2、《关于修改公司<章程>的议案》； 3、《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》； 4、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
2017年11月 3日	第二届董事会 第十八次会议	1、《关于豁免公司第二届董事会第十八次会议通知期限的议案》； 2、《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》；
2017年11月 28日	第二届董事会 第十九次会议	《关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会，二次临时股东大会。严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真履行职责。全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证股东的合法权益。

股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	披露索引
2016年度股东大会	2017年05月11日	2017年05月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017年第一次临时股东大会	2017年09月20日	2017年09月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017年第二次临时股东大会	2017年11月16日	2017年11月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审核各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。持续关注公司的相关信息，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态、内部控制的建设、董事会决议及股东大会决议的执行等情况，在报告期内，独立董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项

发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用。

（四）检查总经理工作情况

听取了总经理 2017 年度工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

（五）内幕信息知情人登记管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》，规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，在季度报告、半年度报告以及年度报告的制作，对所涉及的内幕信息知情人登记报备。

（六）信息披露管理情况

报告期内，对公司信息披露管理制度及时进行了修订完善，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则。公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。认真自觉履行信息披露工作，保证了信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性，保护了投资者的合法权益。

三、2018 年董事会的主要工作

（一）治理方面

将密切关注监管动态，根据监管机构的要求，结合公司治理的实际需要，修订公司治理制度，完善公司内控体系，不断提升公司规范运作水平。进一步加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，提高董事、监事、高管人员的工作规范性，履职能力，战略决策能力水平及治理水平。

（二）募投项目方面

有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，扩张公司的产能、增强研发及营销服务能力。进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施。

（三）信息披露方面

继续做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，使公司内在价值得到投资者的认同并保持稳定的发展。

2018年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，认真组织落实，全面完成各项工作目标，使公司更快速稳健的发展。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2018年4月21日