

广东乐心医疗电子股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

一、2019年度经营情况总结

随着居民生活水平的提高、人口老龄化的加剧、居民医疗保健意识的增强、政府支持政策的不断深化，医疗健康需求不断释放，智能健康IoT行业呈现平稳快速的增长态势。

2019年，乐心医疗积极顺应和拥抱市场环境 with 行业格局的变化，致力于针对运动健康、慢病管理等领域为行业优质客户提供健康IoT和智能健康整体解决方案战略。公司积极拓展国内外高端市场，聚焦主营业务的同时，不断拓展成长性业务，持续注重产品创新研发投入，提升产品核心竞争力。依托公司在智能医疗健康领域产品创新研发、生产制造和应用技术等方面的独特优势，积极探索与优质客户在更多领域实现更全面更密切合作的可能性，实现共同可持续发展。

回顾2019年，公司紧紧围绕年度经营目标有序开展各项工作：

（一）市场客户开拓成效显著

公司紧抓健康IoT黄金十年的发展机遇，实施与行业巨头共同成长的发展战略，充分发挥技术、产品及市场优势，成功与多家战略大客户在医疗健康、智能可穿戴等领域达成合作。通过全资子公司中山乐恒收购声源科技，切入TWS耳机业务，推出了具有竞争力的产品，提升了市场占有率；同时通过对核心传感器的延伸应用研究，公司将进一步拓展新的细分市场，培育新的业绩增长点。

（二）坚持创新驱动，持续重视研发投入，保持核心竞争力优势

报告期内，公司高度重视对研发创新的投入，持续优化核心部件，提升生理检测传感器技术和相关算法性能，持续对现有软硬件产品进行迭代升级，进一步增强产品稳定

性、可靠性，提升用户体验和价值感。紧贴行业技术发展趋势，积极推动产品研发与业务相融合，深入5G+AI+IoT产品研发布局，不断提升健康大数据的开发能力及用户运营能力，实现个性化的有效管理，以公司发展战略为核心，通过与拥有成熟技术的国内外技术团队和研发机构合作，加快推进符合公司战略方向的新产品上市。

报告期内，公司研发投入总额为7,090.03万元，占营业收入8.02%，研发人员共305人，占员工总数的13.55%，拥有结构、固件、电子、计算机软件、算法、管理等各方面的人才。公司一直注重完善知识产权保护体系，积极投入知识产权管理。2019年通过了知识产权贯标，拥有一支具有专业资格和专业能力的专职知识产权团队，具备成熟的二类医疗设备生产体系和全球主流国家的医疗认证。

截至报告期末，公司累计取得国内专利证书337件，其中发明专利44件，实用新型专利109件，外观设计专利184件。报告期末国内累计有效专利247件，其中发明专利44件，实用新型专利92件，外观设计专利111件。累计取得软件著作权38件，累计取得国内注册商标404件。累计取得海外专利证书18件，报告期末公司有效海外专利10件，其中发明专利5件，外观设计专利5件。累计获得海外注册商标71件。

报告期内，公司在国内新增专利申请62件，其中发明专利29件，实用新型专利24件，外观设计专利9件。新增授权专利41件，其中发明专利16件，实用新型专利15件，外观设计专利10件。新增软件著作权4件。新增国内商标申请32件，新增国内注册商标54件。新增海外商标申请7件，新增海外注册商标18件。公司获得“广东省知识产权优势企业”、“国家知识产权优势企业”认定。

（三）不断完善人力资源战略体系，着力打造高绩效团队，助力公司达成战略目标

报告期内，公司关注可持续创造客户价值，始终将客户第一，效率领先的理念贯穿内部，铸造求变和创造力的团队。未来公司将在文化驱动和绩效导向的管理部署上继续践行，通过从管理层到基层的文化共识和价值观统一，激活每一位成员的内驱性，同时通过有效的绩效考核机制，目标的引领，激活个体的创造力和价值，从而提升管理效率。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨干人员，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司积极推进实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划，并完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票的首次授予登记工作，授予的股票期权登记时间为2019年01月18日，授予的限制性股票上市日期为2019年01月18日。

报告期内，公司为充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，增强高级管理人员对实现公司持续、健康、稳定发展的责任感、使命感，进一步提高公司经营管理水平，公司制定了《高级管理人员薪酬考核方案（2019年-2021年）》并于2019年6月22日经第三届董事会第四次会议审议通过。

股权激励计划的实施及高管薪酬考核方案的推行提高了核心团队的凝聚力和战斗力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，共同分享公司成长带来的收益。

（四）优化供应链体系

报告期内，公司针对现有国际头部企业客户以及新引入的战略客户的项目需求，以成本有优势、品质优良和响应快速为主要目标，持续优化自身供应链体系，配合各个项目高交付质量的推进，更好的服务公司的市场及客户战略。公司在报告期内开辟新的产品线，随着行业影响力的逐步提升，对于核心物料和关键部件的选择更有主动权，在供应侧上可以获得更有力的支持，整体供应链体系得到进一步优化。

（五）积极探索健康IoT与医疗服务结合的模式，拓展远程健康管理系统（RPM）

随着技术的进步，智能可穿戴设备迅速发展，由原来的运动和日常活动的记录逐步转向更精准的医疗数据采集。报告期内，公司倾力打造的专业医疗级心电手表Lifesense Health Watch H1（手表形态的腕部单导心电采集器）通过国家二类医疗器械认证，成为国内首款完成CFDA认证的ECG心电监测智能手表，专业医疗级心电手表是乐心智能健康整体解决方案中的重要组成部分，有利于进一步增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力，推动乐心医疗产品在保险、慢病管理，心血管疾病管理等领域的合作。

2019年，乐心着力为医疗机构、保险公司等健康机构提供权威的远程健康管理工具和服务（RPM），公司成立数字健康研发中心，创建硬软件一体化远程数据监控、朱为模院士有氧健康计划、疾病风险评估体系、六大闭环健康管理系统等智能健康模块，积极探索一体化的健康管理解决方案，不断夯实公司在医疗健康领域的坚实基础。

报告期内，公司推出了采用BIA生物测量芯片、ITO无感电极及高精度G型传感器的“乐心S11脂肪测量仪”等多款脂肪测量仪、电子血压计新品，并均取得二类医疗器械认证，夯实乐心在医疗健康领域的坚实基础。联名支付宝推出了“乐心手环5S”、“乐心智能支付卡二代”，实现技术和外观的升级，顺应消费者不断攀升的使用需求，进一步增强产品稳定性、可靠性，提升用户体验和价值感。公司与香港品牌“B. Duck”达成

联名合作，打造一系列符合年轻群体喜好的“潮酷”系列智能可穿戴产品，展示多元的企业文化和品牌理念。同时，乐心收购的智能可穿戴运动品牌迈欧（MIO）2019年推出专业心率监测方案，旨在指导运动爱好者科学训练，从而提升运动水平，该方案由心率监测硬件MioPOD和手机应用软件Mio APP组成，为用户提供专业训练指导以及科学的数据洞察，让其训练更高效，表现更出色。

公司新产品的亮相进一步将大众消费领域与医疗健康领域相融合，提升公司在医疗健康领域为用户提供的效用和价值。

（六）资本助力，积极拓展外延式发展

公司坚持内生增长和外延发展共同推进、互作支撑的策略。公司充分结合行业发展形势，积极调配资源，加快推进募投项目建设。2019年8月，公司启动乐心产业园三期工程建设，总建筑面积约4万平方米，主要建设智能生产厂房、自动生产线、全自动立体仓库、全自动物流传输线、研发实验室、先进的实验及检测设备等，募投项目的加快实施有利于公司整体规划及合理布局，提升公司规模优势和全产业链整合优势，符合公司长远发展需求。

报告期内，公司积极把握市场机会，依托公司的产品优势和品牌优势，积极通过对外投资的外延式发展方式，积极寻求与公司主营业务相关，具有协同效应的项目开展包括股权、业务在内的深度合作，为上市公司带来新的利润增长点，增厚公司盈利能力。公司于2019年6月通过全资子公司中山乐恒收购声源科技（深圳）有限公司（以下简称“声源科技”），切入TWS耳机业务，声源科技旗下拥有聆耳（Linner）品牌，是一个以智能主动降噪技术为核心的降噪耳机品牌。截至目前，声源科技已成为公司的控股子公司。

（七）完善公司治理结构，合规保障可持续发展

报告期内，公司严格根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范及《公司章程》等内部管理制度的要求，持续健全、完善内控制度和公司治理结构，进一步强化“三会”的规范运作机制，强化董事、监事、高级管理人员及核心团队的责任意识和守法意识，梳理公司组织架构，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系等工作，提升公司治理水平。在公司内部建设方面，结合公司实际生产经营需要和实际情况，加强风险防控，在公司内部逐步完善具有可操作性的内部控制系统，避免因内控不完善而有损上市公司及股东利益情况的发生；稳步推进了全面预算管理体系，继续完善财务数据分析体系，完成OA等管理系统信息化建设优化工作；为公司的稳步发展奠定基础。

二、2019年度经营业绩概况

报告期内，公司整体经营稳健，抓住健康 IoT 行业快速发展的市场机遇，大客户战略成效显著，公司长期合作的关键客户保持平稳增长，与健康 IoT 行业战略大客户达成合作，新增订单推动业绩快速增长。与此同时，公司积极拓展成长性新业务，加强与医疗、保险等专业机构的合作，多点布局，培育新的利润增长点。公司全年实现营业收入 88,366.82 万元，较上年同期增长 14.01%，其中外销业务实现营业收入 62,867.45 万元，同比增长 16.78%，外销营业收入呈稳定增长态势，主要得益于战略大客户的开拓及电子血压计、电子体重秤营业收入的增长；内销业务实现营业收入 25,010.12 万元，同比增长 7.34%，主要得益于战略大客户营业收入增长。

报告期内，公司实现净利润 2,989.34 万元，较上年同期增长 35.66%，实现归属母公司股东的净利润为 3,106.41 万元，较上年同期增长 29.35%，2019 年公司研发投入总额为 7,090.03 万元，占总营业收入 8.02%。

三、2019年度董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度，公司董事会召开了8次会议，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》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况及决议内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2019年01月29日	第二届董事会第二十二次会议	1、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议通过《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 9、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会

		的议案》
2019年02月21日	第三届董事会第一次会议	1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
2019年04月11日	第三届董事会第二次会议	1、审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告全文〉及摘要的议案》 5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 8、审议通过《关于变更会计政策的议案》 9、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 10、审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 11、审议通过《关于 2018 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》 12、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
2019年04月18日	第三届董事会第三次会议	审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
2019年06月23日	第三届董事会第四次会议	审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核方案（2019 年-2021 年）的议案》
2019年08月23日	第三届董事会第五次会议	1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 2、审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告全文〉及摘要的议案》 3、审议通过《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 4、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2019年10月24日	第三届董事会第六次会议	1、审议通过《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

2019年12月18日	第三届董事会第七次会议	1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 3、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》 4、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》 5、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 8、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
-------------	-------------	--

（二）股东大会召开情况

2019年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议审议如下议案并作出决议：

召开时间	会议届次	审议事项
2019年02月21日	2019年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议通过《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 8、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》
2019年05月08日	2018年年度股东大会	1、审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告全文〉及摘要的议案》

		5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
--	--	---

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司第三届董事会审计委员会（以下并称“审计委员会”）由三位董事组成，公司独立董事蔡祥先生担任召集人。报告期内，共召开四次审计委员会会议，并就公司内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报、聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，审计委员会仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，2019年3月至公司现场与外审机构负责人关于年度报告审计情况进行沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

2、董事会提名委员会

公司第三届董事会提名委员会（以下并称“提名委员会”）由三位董事组成，公司独立董事宋萍萍女士担任召集人。报告期内，提名委员会加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升公司管理水平。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会（以下并称“薪酬与考核委员会”）由三位董事组成，公司独立董事徐佳先生担任召集人。报告期内，共召开两次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据高级管理人员2018年度主要财务指标和经营指标完成情况、业绩考评体系完成情况、业务创新能力、公司薪酬分配计划和分配方式等有关测算依据，结合高管人员2018年度分管工作范围及主要职责情况，同时依照公司高级管理人员述职报告和自我评价报告，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了绩效评价。

4、董事会战略委员会

公司第三届董事会战略委员会（以下并称“战略委员会”）由三位董事组成，由公司董事长潘伟潮先生担任召集人。报告期内，各委员根据自身的专业知识结合公司实际情况对公司发展提出建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》公司相关的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2019年，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信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，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，最大程度地保护投资者利益。

四、2020年董事会的工作计划

健康IoT行业新的黄金十年已经到来，行业诸多品类已经成为行业巨头的流量入口产品，行业集中度呈现快速上升态势，公司将积极把握行业快速发展的机遇，继续围绕公司整体经营战略目标，致力于成为行业客户深度布局健康IoT行业的重要合作伙伴。依托公司在智能医疗健康、智能可穿戴及TWS耳机等领域产品创新研发、生产制造和应用技术等方面的独特优势，积极探索与行业优质客户在更多领域实现更全面更密切合作的可能性，实现共同可持续发展。并响应国家政策号召，推动健康IoT与医疗、保险的对接，帮助行业客户实现健康智能硬件与医疗健康等诸多领域的深度融合。

五、2020年经营计划

1、夯实并不断加强与全球行业巨头的深度合作，巩固及扩大领先优势，成为健康IoT和智能健康整体解决方案提供商的头部企业。

公司具备长期服务全球高端客户的经验与能力以及全球一流的供应链能力。凭借优良的研发设计能力、产品品质和及时交付能力而受到全球知名客户青睐，与众多国内外知名健康IoT行业巨头建立了稳定的合作关系。

2020年，公司将聚焦主营业务，不断提高公司产品的研发效率和创新能力，同时着力培养成长性新业务，丰富产品品类，培育新的利润增长点。通过多途径、多通道与国内外大型知名企业在医疗健康、智能可穿戴等领域展开更为全面和深入的合作。

2、积极拓展乐心远程健康管理系统（RPM），不断构建核心竞争力

随着“互联网+”医疗健康的政策频出，国家层面肯定互联网医疗的地位和作用，有利推进互联网医疗发展进程。在此背景下，乐心将积极拓展远程健康管理系统（RPM），针对治未病的健康人群或者亚健康人群着重引导健康生活。建立健康数据检测-AI健康评估-健康行为干预-健康改善服务-健康动力养成六大系统，并与保险机构、健康管理机构深度合作，发挥强大的协同效应，为用户提供全周期的健康管理方案。针对治已病，特别是慢病管理人群，建立完善的医生助手应用、患者健康干预应用以及医院、医生的管理平台，做到三者账号、系统打通，实时在线远程管理。同时，发挥乐心的核心优势，构建全体系的医疗级智能硬件，作为收集用户实时数据的强大入口，帮助医生及医院快速、准确的了解患者病情，生活状态。联合医院、专家、科研机构，通过专业化及个性化的饮食处方、运动处方、睡眠处方、心理处方方案，有效指导患者日常生活，养成健康习惯，降低发病风险。远程健康管理系统（RPM）符合国家致力于发展的医疗健康服务范畴，亦将进一步提升乐心综合竞争力。

3、资本助力，持续推动外延式发展，进一步区隔战略重点和孵化业务，梳理股权结构，完善激励机制。

公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，积极寻求同公司主业相关，具有协同效应的项目展开合作，开展包括股权、业务在内的深度合作，以提高公司综合竞争力。公司通过项目孵化、股权投资等多种方式，积极拓宽医疗健康IoT产品品类，获取可量化的多维人体健康大数据。同时，加大数字健康服务的开发及运营投入，提升大数据、人工智能等科技能力，不断提升整体解决方案的价值。同时，公司将区隔战略重点和孵化业务，梳理股权结构，完善激励机制。

4、持续重视研发能力的提升

对研发的重视和投入，始终是乐心医疗创新的源动力。2020年，公司将持续加大对可穿戴生物传感技术（ECG，体温监测，PPG等）的投入，不断加强核心部件和算法能力的提升、健康大数据的开发及用户运营能力的研发布局，推动在血压、心血管等方面的

慢病管理方向的产品化应用。以公司发展战略为核心，通过与拥有成熟技术的国内外技术团队和研发机构合作，加快推进符合公司战略方向的新产品上市。

5、持续优化供应链管理

公司积极面对新冠疫情的挑战，通过各种方式，降低自身的供应风险。在国内疫情初期，通过积极、主动的和供应商紧密沟通了解复工复产的情况，提前做好应对措施，以更有效的管理未来的供应风险。公司大力开展降本活动，通过优化订单质量、扩大核心供应商份额来降低自身的物料采购成本，为提高公司毛利率做出贡献。

6、不断完善人力资源战略体系，着力打造高绩效团队，助力公司达成战略目标

2020年公司将通过绩效完善和激励改革，提升员工内驱性，通过各部门的战略目标共识，绩效的协同，阶段的检视复盘，有效的激励机制，实现团队目标。公司将坚持“为过程点赞，为结果付薪”的理念，为员工构建合理的薪酬管理体系，同时关注核心人才的激励模式，完善股权激励体系，切实激发员工的内驱力，致力于打造一支高绩效精英团队，助力公司达成战略目标。

7、积极推进募投项目建设，满足产能扩张需求，尽快实现项目预期效益

公司将持续稳步推进IPO募投项目“生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设工作，充分结合行业发展形势，积极调配资源，推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报。

8、加强市场互动交流，维护投资者关系方面

公司将通过线上+线下多种形式加强与投资者之间的互动交流，不断完善公司官方网站以及微信公众号平台的建设工作，丰富与投资者沟通交流的渠道，进一步维护公司公开、透明的良好市场形象，切实维护全体股东利益。

上述经营计划及目标不代表公司对2020年度的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日