

广州视源电子科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、公司主营业务发展情况

2017 年，在国家去产能、去杠杆、地产调控等诸多因素的影响下，全年国内生产总值同比增长 6.90%，稳中向好。在稳定的宏观经济环境下，公司凭借产品创新优势、技术成果转化落地优势、快速供货优势及规模优势，保持了液晶显示主控板卡和交互智能平板市场占有率第一的地位，全年实现营业收入 1,086,760.80 万元，同比增长 31.92%，实现了既定目标。但不容忽视的是，受电子行业上下游供求关系影响，液晶面板、存储器、芯片、被动元器件等原材料在报告期内先后出现价格持续攀升及结构性供应紧张的状况，公司在电子行业原材料价格上涨和人民币兑美元汇率波动趋势反转的双重压力下，2017 年实现归属于上市公司股东的净利润为 691,08.16 万元，同比下滑 6.86%，扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润为 69,124.14 万元，同比增长 14.42%。

二、公司运营方面工作

报告期内，公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范。全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

2017 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

1、部件业务

报告期内，根据 IHS Markit 数据统计，全球液晶电视出货量约为 2.14 亿台，

同比下滑 3.6%，公司液晶显示主控板卡 2017 年全年出货量为 6,208.91 万片，占全球液晶电视主控板卡出货量比重超 29%；实现营业收入 549,460.83 万元，较上年同比增长 16.54%，占公司 2017 年营业收入比重为 50.56%。

2、教育业务

报告期内，交互智能平板业务持续高速增长。在教育市场，交互智能平板业务实现营业收入 417,293.70 万元，同比增长 42.19%，占公司营业收入 38.4%。

3、企业服务业务

报告期内，交互智能平板业务在会议市场实现营业收入 31,778.95 万元，同比增长 198.2%，占公司营业收入比重为 2.92%。

4、新业务拓展

报告期内，公司在智慧医疗、汽车电子、工业自动化、智慧零售等业务领域持续加大投入，同时依托公司自身优势，整合供应链服务与设计、研发测试和实验室等方面的资源，为创业团队提供支持和服务。

三、董事会日常工作情况

（一）认真组织召开董事会会议

公司董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2017 年度，公司共召开了十三次董事会会议。具体情况如下：

1、2017 年 2 月 16 日，第二届董事会第九次会议召开，审议通过了以下议案：

- （1）关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
- （2）关于审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
- （3）关于审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
- （4）关于审议《重大信息内部保密制度》的议案

- (5) 关于审议《累积投票制度实施细则》的议案
- (6) 关于修订《独立董事工作细则》的议案
- (7) 关于修订《内部审计工作制度》的议案
- (8) 关于修订《关联交易管理制度》的议案
- (9) 关于修订《募集资金管理制度》的议案
- (10) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
- (11) 关于用募集资金置换先期投入的议案
- (12) 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

2、2017 年 3 月 6 日，第二届董事会第十次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 关于投资设立全资子公司的议案
- (2) 关于公司拟在武汉、西安、成都和北京设立子公司作为区域总部的议案

3、2017 年 3 月 31 日，第二届董事会第十一次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案
- (2) 关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案
- (3) 关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案
- (4) 关于审议《2016 年度利润分配预案》的议案
- (5) 关于公司内部控制自我评价报告的议案
- (6) 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
- (7) 关于会计政策变更的议案
- (8) 关于 2017 年日常关联交易预计的议案
- (9) 关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案
- (10) 关于向银行申请综合授信额度的议案
- (11) 关于全资子公司增加注册资本及购买土地使用权的议案

(12) 关于调整公司独立董事薪酬的议案

(13) 关于高管辞职暨聘任高管的议案

(14) 关于召开 2016 年年度股东大会的议案

4、2017 年 4 月 1 日，第二届董事会第十二次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

(2) 关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

5、2017 年 4 月 24 日，第二届董事会第十三次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于公司《2017 年第一季度报告》的议案

6、2017 年 4 月 26 日，第二届董事会第十四次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案

(2) 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

7、2017 年 6 月 16 日，第二届董事会第十五次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于变更部分募投项目实施地点的议案

(2) 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

8、2017 年 7 月 10 日，第二届董事会第十六次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

(2) 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案

(3) 关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案

(4) 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

9、2017 年 8 月 17 日，第二届董事会第十七次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 关于 2017 年半年度报告及摘要的议案
- (2) 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- (3) 关于会计政策变更的议案
- (4) 关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案

10、2017 年 9 月 18 日，第二届董事会第十八次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案

11、2017 年 10 月 27 日，第二届董事会第十九次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 关于公司《2017 年第三季度报告》的议案
 - (2) 关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
 - (3) 关于公司拟签署《投资合作协议》的议案
 - (4) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
 - (5) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
 - (6) 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
 - (7) 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
- 案
- (8) 关于《广州视源电子科技有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
 - (9) 关于制定《广州视源电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
 - (10) 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影

响及公司采取措施以及相关承诺的议案

(11)关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

(12)关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

12、2017年12月8日，第二届董事会第二十次会议召开，审议通过了以下议案：

(1)关于提名公司第三届董事会董事的议案

(2)关于董事薪酬的议案

(3)关于召开2017年第四次临时股东大会的议案

13、2017年12月26日，第三届董事会第一次会议召开，审议通过了以下议案：

(1)关于选举公司第三届董事会董事长的议案

(2)关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

(3)关于聘任公司总经理的议案

(4)关于聘任公司董事会秘书的议案

(5)关于聘任公司其他高级管理人员的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行2017年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会以及2017年第四次临时股东大会的相关决议。

四、2018年工作的总体计划安排

2018年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2018年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会制定的2018年度经营计划如下：

1、继续加大软硬件产品开发和前瞻技术的研发投入

公司将根据企业总体发展战略，围绕企业技术水平和自主创新能力的提升，以满足市场需求为导向，以行业发展方向和产业发展政策为依据，以技术创新、产品创新为核心，不断加大力度开展行业新技术与新产品的研究开发工作。除了在现有产品领域的持续开发，公司将加强中央研究院高水平科学家和研究员的招聘力度，加大新技术领域的研发投入。

2、保持主要业务稳定增长，逐步调整产品收入结构

液晶显示主控板卡业务依托在高清显示、方案设计以及大尺寸电视电源方面积累的技术能力和设计经验，持续提升智能电视主控板卡和大尺寸电视单电源产品的业务规模。

交互智能平板业务将依托自身在技术、品牌和规模方面的优势，进一步提升在国内教育市场的份额和领先优势，积极拓展与海外 ODM 客户的合作。同时，基于在会议市场多年的技术积累和探索，公司将在 2018 年加大在会议市场的研发投入、销售队伍建设和品牌推广投入，抓住新的细分市场的成长机会。

3、持续提升公司运营质量

2018 年，公司将围绕信息系统建设、供应链管理能力提升及品质体系管控能力提升等重点工作，加大软、硬件资源的投入，持续提高体系运作效率，提升公司整体运营质量。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日