

山东朗进科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度，推动公司各项业务健康发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019年度公司运营情况

（一）首次公开发行股票并在创业板上市进展

2019年6月，公司首次公开发行股票并在创业板上市，丰富了资本市场的融资渠道，首发募集资金的到位与相关项目的开展为公司进一步提升研发、生产能力提供支持；售后服务网络的建设，也为公司拓展存量市场业务领域、发展新的利润增长点打下基础。

（二）公司经营情况

报告期内，公司董事会与管理层共同研究战略目标，认真分析公司所面临的行业竞争状况和所处的发展阶段，推进以客户为中心的经营理念，推行精益管理，制定2019年度公司经营计划，并监督管理层落实，从而保证公司正常经营，有效推动业绩增长。

报告期内，公司基于市场调研、客户需求及项目实施目标，重点围绕轨道交通车辆空调产品全生命周期提供智能预诊断、智能运维技术服务，进而改变轨道交通车辆空调行业客户需求层次，提供高附加值产品及服务，做好对轨道交通领域现有定速空调产品的升级改造服务，促进产业技术升级转型。另外，公司依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术的竞争优势，持续深耕国内外城市轨道交通市场，中标尼日利亚阿布贾轻轨空调项目、罗马尼亚有轨电车空调系统项目等海外市场订单；同时持续开发适用于高铁动车、

普速客车及其他交通车辆的变频空调系统，不断开拓新的市场领域。

公司新能源汽车变频空调领域取得了重大进展，完成新能源大巴变频空调的系列化研制及市场验证，并实现向中车电动、申通客车、厦门金龙等多家新能源汽车生产厂家批量供货。

报告期内，公司实现营业总收入为52,570.39万元，相比去年同期增长10.99%；净利润为8,158.41万元，相比去年同期增长7.17%。

二、2019年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开七次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事认真负责、科学严谨的审议了相关议案，充分发表意见并形成最终决议，会议具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第四届董事会第十一次会议	2019.3.14	1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2019年度财务预算方案的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》 7、《关于确认公司2016-2018年度财务报告的议案》 8、《关于公司2019年度日常性关联交易

			<p>预计的议案》</p> <p>9、《关于公司2019年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>10、《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>11、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第十二次会议	2019. 5. 10	<p>1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》</p> <p>3、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第四届董事会第十三次会议	2019. 5. 21	<p>1、《关于公司2019年1-3月审阅报告的议案》</p>
4	第四届董事会第十四次会议	2019. 7. 3	<p>1、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》</p>
5	第四届董事会第十五次会议	2019. 7. 24	<p>1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p>

6	第四届董事会第十六次会议	2019. 8. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》 2、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》 3、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》 4、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 5、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 6、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》 7、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》 8、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》 9、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 10、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》 11、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》 12、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 13、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议
---	--------------	-------------	---

			<p>案》</p> <p>14、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>16、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》</p> <p>18、《关于审议〈公司会计政策变更〉的议案》</p> <p>19、《关于审议〈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》</p> <p>20、《关于审议〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>21、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	第四届董事会第十七次会议	2019. 10. 24	<p>1、《关于审议公司〈2019年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于补选董事的议案》</p> <p>3、《关于增聘高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开四次股东大会，其中一次年度股东大会，三次临时股

东大会，股东大会均由董事会召集，会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	2018年度股东大会	2019. 4. 11	1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2019年度财务预算方案的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》 7、《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》 8、《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
2	2019年第一次临时股东大会	2019. 5. 25	1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 3、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

3	2019年第二次临时股东大会	2019. 9. 10	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》 2、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》 3、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》 4、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 5、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 6、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》 7、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
4	2019年第三次临时股东大会	2019. 11. 12	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于补选董事的议案》 2、《关于补选监事的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，依法履行独立董事职责，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对相关事项进行认真的事前审查并发表独立意见。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行监督职责，听取内部审计部门的工作汇报，对定期报告、

募集资金存放与使用情况及财务信息等相关事项进行监督、检查，确保董事会对经营管理层的有效监督，强化董事会的决策功能。

2. 董事会提名委员会

报告期内董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，本着规范公司董事、高级管理人员选聘工作的原则，对拟补选的董事、高级管理人员的任职资格、履职能力等情况进行了审查和监督，为优化董事会的组成，完善公司治理结构发挥了重要作用。

3. 董事会战略委员会

报告期内董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，根据公司所处的行业竞争情况和发展机遇，参与公司发展战略的制定，对公司发展战略和发展方向提供合理化建议，为公司持续、稳健发展提供支持和保障。

4. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行，保障公司规范运作。

三、2020年公司展望

2020年，公司董事会将持续关注行业情况和公司发展，进一步落实发展战略及经营方针，推进并监督管理层的执行，同时加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，以保持公司持续健康发展。

（一）持续提升规范运作和公司治理水平

2020年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的重要作用，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范和完善公司董事会、监事会和股东大会的运作及科学决策程序；关注法律、法规及政策性文件的发布和修改情况，重视对董事、监事和高级管理人员的业务培训，全面提升企业的经营管理层的管理和履职能力，

坚持依法治理企业；与此同时，公司董事会将做好第五届董事会的选举与换届工作；在内部控制上，董事会将协同管理层不断优化内部控制流程，加强内部审计工作，不断完善风险防范机制，建立更加规范的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）做好信息披露工作，维护投资者利益

2020年，公司董事会继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，依法做好信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者尤其是中小投资者的利益。

（三）加强与投资者联系，做好投资者关系管理

董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，为投资者获取公司信息提供保障，增强投资者对公司的信任和认同，从而促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，树立公司的良好形象。

（四）做好募投项目管理，有序推进募投项目建设

2020年，董事会将按照募投项目建设的总体规划，协同管理层规范、高效、有序的推进募投项目建设，并按预定计划完成整个募投项目的建设并分段投产，增强公司的盈利能力。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日