

# 广州视源电子科技有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、公司主营业务发展情况

2018 年，面对复杂的国内外经济环境，公司凭借产品和技术创新优势、供应链整合管理能力和规模优势、以及市场渠道的进一步拓展完善，继续保持了液晶显示主控板卡和交互智能平板的市场领先地位。报告期内，公司实现营业收入 1,698,368.98 万元，同比增长 56.28%，实现归属于上市公司股东的净利润为 100,427.41 万元，同比增长 45.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 94,097.30 万元，同比增 36.13%。

### 二、公司运营方面工作

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

2018 年度，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司董事会全面指导并认真监督经营管理层的各项工作，确保公司按照年初制定的经营计划，实现了良好的经营业绩。

#### 1、部件业务

2018 年，公司液晶显示主控板卡 2018 年实现营业收入 863,109.20 万元，较上年同比增长 57.08%，占公司 2018 年营业收入比重为 50.82%。公司液晶电视主控板卡全年出货量为 7,877.55 万片，占全球液晶电视主控板卡 2018 年出货量比重超 35%；其中，智能电视板卡 2018 年全年出货量为 3,232.79 万片，占公司全年液晶电视主控板卡出货量 41.04%；智能板卡营业收入 559,020.22 万元，同

比提升 116.13%。

## 2、教育业务

2018 年，希沃交互智能平板产品实现营业收入 567,590.71 万元，同比增长 36.02%，占公司营业收入 33.42%。根据奥维云网《2018 年 Q4 中国 B2BIWB 市场研究报告》统计，希沃交互智能平板在 2018 年中国大陆交互智能平板市场排名居首，销售额市占率为 36.50%。

## 3、企业服务业务

2018 年，公司交互智能平板产品在会议市场实现营业收入 64,751.34 万元，同比增长 103.76%，占公司营业收入比重为 3.81%。据奥维云网《2018Q4 中国会议平板市场研究报告》统计，公司高效会议平台 MAXHUB 在中国大陆会议市场交互智能平板排名居首，MAXHUB 交互智能平板销售额市占率为 25.40%。

## 4、新业务拓展

报告期内，公司在智能家电、智慧医疗等领域持续投入，并完成了商业显示相关领域的并购整合，以自身技术研发优势和供应链资源优势，积极为新业务和并购业务赋能。2018 年 2 月，公司收购上海仙视电子科技有限公司，2018 年 3 月，公司将上海仙视纳入合并报表范围。因上海仙视持有欣威视通 51%的股份，从而间接收购新三板挂牌公司欣威视通（股票代码：833050）。上海仙视是数字标牌供应商龙头企业，以数字标牌产品研发、销售为主营业务，分众传媒是其主要客户；欣威视通是数字标牌细分行业的系统解决方案开发商，为整机设备制造企业 and 运营用户提供整体解决方案和核心软硬件产品。2018 年，上海仙视实现营业收入 129,286.17 万元，同比增长 334.14%；实现归属于母公司（上海仙视）的净利润 8,692.56 万元，同比增长 98.66%。

## 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。2018 年度，公司共召开了十

二次董事会会议。具体情况如下：

1、2018年1月30日，第三届董事会第二次会议召开，审议通过了以下议案：关于2018年日常关联交易预计的议案。

2、2018年2月12日，第三届董事会第三次会议召开，审议通过了以下议案：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案。

3、2018年4月13日，第三届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于审议《2017年度总经理工作报告》的议案

(2) 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案

(3) 关于审议《2017年财务决算报告》的议案

(4) 关于审议《2017年度利润分配预案》的议案

(5) 关于审议《2017年年报全文》及摘要的议案

(6) 关于审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的议案

(7) 关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》及2017年度内部控制规则落实情况的议案

(8) 关于审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

(9) 关于会计政策变更的议案

(10) 关于续聘2018年年度审计机构的议案

(11) 关于向银行申请综合授信额度的议案

(12) 关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案

(13) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案

(14) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

(15) 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

(16) 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（修订稿）的议案

(17) 关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

(18) 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

(19) 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（修订稿）的议案

(20) 关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的议案

(21) 关于聘任证券事务代表的议案

(22) 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

(23) 关于修改《公司章程》的议案

(24) 关于修订《内部审计工作制度》的议案

(25) 关于召开 2017 年年度股东大会的议案

4、2018 年 4 月 20 日，第三届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：关于公司《2018 年第一季度报告》的议案。

5、2018 年 6 月 11 日，第三届董事会第六次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

(2) 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售名单

(3) 关于调整 2017 年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案

(4) 关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案

(5) 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

6、2018 年 7 月 6 日，第三届董事会第七次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于部分募投项目变更实施地点的议案

(2) 关于新聘财务总监的议案

(3) 关于为全资子公司提供担保的议案

(4) 关于审议公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

(5) 关于审议公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

(6) 关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案

(7) 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

7、2018 年 7 月 24 日，第三届董事会第八次会议召开，审议通过了以下议案：关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。

8、2018 年 8 月 28 日，第三届董事会第九次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于《2018 年半年度报告》及摘要的议案

(2) 关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

(3) 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案

9、2018年9月13日，第三届董事会第十次会议召开，审议通过了以下议案：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

10、2018年10月26日，第三届董事会第十一次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于《2018年第三季度报告全文》及正文的议案

(2) 关于聘任公司内审部负责人的议案

(3) 关于会计政策变更的议案

11、2018年11月30日，第三届董事会第十二次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

(2) 关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案

(3) 关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

(4) 关于选举公司副董事长的议案

12、2018年12月27日，第三届董事会第十三次会议召开，审议通过了以下议案：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

## **(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，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，全面落实执行2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会以及2018年第三次临时股东大会的相关决议。

#### 四、2019年工作的总体计划安排

2019年，根据发展战略及实际经营情况，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，力争完成2019年度各项经营指标。2019年度的经营计划如下：

部件业务，将进一步优化客户资源保障体系，提升OEM及国内品牌出货量，并积极拓展与海外ODM客户的合作；加大对智能产品研发资源的投入，主动优化调整产品结构，进一步提升智能板卡的出货占比；提升系统运营效率，加强精细化管理，降本增效，持续优化研发过程、开发质量、及供应链交付效率。

教育业务，希沃将以用户为核心，持续深耕教育市场，开拓高等教育、民办教育、培训机构等市场机会，保持交互智能显示类核心产品的领先优势；同时加大各类教育信息化新产品的推广营销力度，将各产品线通过装备数据链进行粘合，构建各类场景化的解决方案，满足教育信息化的更多应用需求；进一步完善品牌传播体系，强化品牌认知；加大服务体系建设，夯实一线区域的服务保障，满足个性化服务需求，并拓展培训的广度与深度，构建以用户为主的全面服务能力。

企业服务业务，MAXHUB将坚持自主创新，根据用户需求持续迭代升级产品与方案，采用“端-网-云”构建MAXHUB高效会议平台产品架构，软硬结合深化会议场景；进一步丰富销售渠道类型，加强重点行业大客户和标杆客户的拓展，针对金融、地产等特色行业提供专业化产品解决方案，应用于更广阔的企业服务细分领域；从产品布局、渠道拓展、团队建设及内部管理系统优化等全方位进行完善保障，支撑业务模式细分谋求快速成长机会。

加强对新业务的培育和管理力度。基于原有业务技术积累，在智能家电控制、智能医疗等新业务领域加大研发投入，做好新业务团队建设，积极寻找各业务的带头人、技术及销售骨干，力争在新业务方向上实现突破；围绕公司发展战略和业务布局，寻找合适的产业链优质标的，通过内生孵化+并购整合的方式，为公司中长期成长注入新的活力。

加大产品研发及前瞻性技术投入。研发与创新是公司核心竞争优势，也是公司保持高速发展的重要支撑。2019年，公司将秉承“以科技为先导、以创新为

动力”的发展思路，继续加大研发投入和技术创新力度，除了在现有产品的升级迭代方面进行持续研究开发外，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，加大前瞻性新技术领域的投入，使得公司业务及产品能够始终保持市场领先优势。

提升管理能力及组织运营效率。随着业务及人员规模快速扩大，公司将在信息系统建设、供应链管理体系、品质管控体系、人员的选拔培养和结构优化等方面进行优化变革，致力于建设与公司业务发展相匹配的管理能力，提升公司整体运营效率和质量。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日