



博创科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告

2018年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：

一、2018年度经营情况

2018年，公司积极贯彻董事会战略部署，努力克服困难，推进各项工作。全年实现营业收入2.75亿元，净利润233万元，分别比上年同期减少21.23%和97.08%。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，国内光纤到户建设需求有所下降，DWDM器件需求相对平稳，下半年进入合并报表的成都迪谱PON光模块销售增长较快。公司2018年实现境内销售收入2.01亿元，比上年同期增长16.84%，占总销售收入的73.16%。在境外市场方面，光分路器市场需求较为稳定，但因为公司有源器件业务的主要境外客户Kaia公司进行产品结构调整，导致订单需求大幅下降。公司2018年实现境外销售收入0.74亿元，比上年同期下降58.28%，占总销售收入的26.84%。

（二）光无源、有源器件销售情况

报告期内，光分路器和DWDM器件客户需求较为平稳，光无源器件产品实现收入2.03亿元，较上年同期下降8.10%，占总销售收入的73.92%。在有源器件方面，因公司主要境外客户Kaia公司进行产品结构调整，导致公司原有ROSA产品销售大幅下降。公司收购的成都迪谱在下半年10G PON光模块销售快速增长。公司光有源器件产品实现销售收入0.72亿元，较上年同期下降43.92%，占总销售收入的26.08%。

（三）保持研发投入、布局有源业务



2018年，公司继续保持研发投入，全年研发投入1,968.51万元，比上年同期增长0.94%，占公司营业收入的7.16%。公司在无源器件领域重点进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、MEMS技术等研发项目，在有源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块和硅光子技术光模块等研发项目加大投入。

（四）资本运作扩展业务领域

公司于2018年6月份完成收购成都迪谱，收购后在技术开发、运营管理、客户资源等方面加强支持和融合。成都迪谱在2018年实现业务快速成长，全年实现营业收入8,242.06万元，净利润1,088.88万元。其中下半年对合并报表贡献营业收入5,362.25万元，净利润814.63万元。

公司参股2.91%的Kaia公司，在2018年末和2019年初因陷入财务困境，其美国和英国实体分别进入托管和监管状态。考虑Kaia公司债务重组前景的不确定性，存在不能持续经营的风险，公司对该项可供出售金融资产进行了全额计提减值，同时对公司应收Kaia公司款项进行了单项坏账准备计提。

（五）推进募集资金项目

公司积极推进募集资金项目建设，2018年完成投入3,909.07万元，截至2018年底累计投入15,454.53万元，占募集资金承诺总投资额的78.44%。为进一步提高募集资金使用效率，增加公司在重要领域的研发投入，公司变更了部分募集资金用途，将MEMS集成光器件研发及产业化项目和研发中心项目的剩余募集资金分别转投到了集成光电子器件项目和硅基高速光收发模块开发和产业化项目。

二、董事会日常运作情况

2018年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、



重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其
在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司董事会共召开十一次董事会会议，会议的召开
程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、
有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第三届董事会第二十三次会议	2018 年 1 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第三届董事会第二十四次会议	2018 年 3 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第四届董事会第一次会议	2018 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第四届董事会第二次会议	2018 年 4 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第四届董事会第三次会议	2018 年 5 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第四届董事会第四次会议	2018 年 8 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第四届董事会第五次会议	2018 年 9 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第四届董事会第六次会议	2018 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第四届董事会第七次会议	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	第四届董事会第八次会议	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	第四届董事会第九次会议	2018 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开了三次股东大会。公司董事会根据公司法、
证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议
和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的
各项工作。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
----	------	------	------



1	2017 年度股东大会	2018 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

三、2019年度董事会的主要工作安排

2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动



实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

博创科技股份有限公司董事会

2019年4月15日