

# 永安行科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

各位董事：

我代表公司董事会，就公司 2018 年度董事会的工作情况报告如下，请各位董事予以审议。

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、2018 年主要工作回顾

2018 年，公司实现营业总收入 8.45 亿元，同比减少 19.87%；总资产 25.51 亿元，同比增长 1.44%，归属于上市公司股东的净资产达 16.63 亿元，同比增加 1.33%。归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比减少 76.89%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.11 亿元，同比减少 8.70%。实现基本每股收益 0.89 元，同比减少 76.82%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.83 元。

截止到 2018 年 12 月 31 日公司已成功地在全国约 275 个城市和地区成功开展了公共自行车项目。累计注册会员 5,000 万人。新增了黑龙江逊克、浙江台州路桥、江苏南通启东、河南郑东新区、江西新干、山东东阿等约 25 个城市和地区，及 53 个城市的扩容及续期项目。这些新增项目加之已有的正在执行的业务合同，将会在未来 3 年内给公司在公共自行车出行方面的业务累计带来超 20 亿稳定的业务收入。

### 二、2018 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2018 年度公司共召开了 7 次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2018 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预

算报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司未披露 2017 年度内部控制评价报告说明的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》、《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

3、公司于 2018 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易的议案》、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2018 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

5、公司于 2018 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

7、公司于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### **（三）董事会下设各委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### **（四）信息披露和投资者关系管理工作**

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，加强对公司重大信息搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行了披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整，按时完成了定期报告及临时公告的编制和披露工作。

公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、专用邮箱、上证E互动等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为，树立公司良好的资本市场形象。

### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，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，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

## **三、2019年公司董事会工作重点**

2019年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成。

在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

永安行科技股份有限公司 董事会

2019年4月26日