

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年，国内外经济环境深刻复杂，各项改革深入推进，面对新形势，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持高质量发展方针，按照“以产业汇资本，以资本促产业”总体工作思路，统筹全局，周密部署，不断提升公司治理水平，积极推进各项工作开展。全年在确保公司依法合规运营的基础上，牢牢依托控股股东的产业优势，稳步推进公司重大资产重组工作，以实际行动贯彻落实打造中船重工旗下专业化电子信息业务上市平台的发展战略。

2018 年，公司董事会严格履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规赋予的职责，从维护全体股东和公司整体利益出发，积极履行职责，本着对全体股东高度负责的态度，积极实施重大资产重组等资本运作，促进公司规范科学治理，推动公司稳健运行。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

一、组织召开会议情况

（一）召开董事会会议情况

2018 年，公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了 62 项议案，其中包括审议公司证券简称变更、英文名称变更、章程修订等重要基本信息变

更事项；审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、重组报告书以及相关交易协议、审计评估报告等重组事项；审议公司定期报告、财务决算报告等重要经营报告；审议公司实施股份回购方案相关事项；审议公司竞拍北京赛思科系统工程有限公司 29.94%股权、对中船重工（北京）科研管理有限公司进行现金增资等重大投资事项；审议公司增选董事、选聘高级管理人员等重大治理事项；审议公司日常关联交易、对子公司担保及增资、现金分红等日常经营事项。

2018年，董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定筹备和召开，董事会成员勤勉尽责，会议流程严谨规范。会前，董事认真审阅和研究议案资料，提前与管理层或相关部门进行充分沟通；会中，充分讨论，建言献策，参与决策；会后，重视对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。

本年度董事会成员结构发生以下变化。2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会，选举王振华先生、程文浩先生担任公司非独立董事。2018年7月26日程文浩先生因个人原因辞去董事职务。

（二）专门委员会工作情况

2018年，董事会专门委员会勤勉尽职，与经营管理层保持积极沟通，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。其中：审计委员会共召开6次会议，主要审议了公司年度业绩预告、年度审计计划、定期报告、财务决算报告、内部控制评价报告、日常关联交易额度预计、聘请年度审计机构、会计政策变更、为子公司担保等事项。提名委员会共召开2次会议，审议

公司聘任副总经理、董事会秘书事项。

专门委员会委员认真听取公司管理层关于公司战略实施、生产经营和财务管理情况的报告，了解掌握公司重要动态情况，不断提高董事会的决策能力。

（三）召集召开股东大会情况

2018年，董事会召集召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会。会议均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开，形成16项决议，包括批准公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事年度述职报告、财务决算报告、年度利润分配方案、聘请年度审计机构、年度日常关联交易预计额度、为子公司提供担保、修订章程、股份回购、股票停牌、对外投资等事项。

董事会规范组织股东大会召开，认真落实股东大会决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

二、重大项目实施情况

（一）积极推进重大资产重组

公司董事会致力公司产业升级，推动资产优化整合，全力打造中船重工集团电子信息板块资本平台。2018年，按照“以军为本、军民融合、技术领先、产融一体”战略目标，实施重大资产重组。本次重组拟向控股股东及相关方发行股份及支付现金购买资产，同时募集配套资金。通过重组，中船重工集团将水下信息探测、水下信息获取及水下信息对抗系统及配套

装备业务注入中国海防，实现中国海防对水下信息系统各专业领域的全覆盖，公司产品业务范围进一步拓展，业务协同进一步加强，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力，推动集团水下攻防信息传输与对抗这一业务板块的高质量发展。

为推动重组顺利实施，在董事会领导下，公司成立项目领导小组，下设工作小组，明确分工，紧密合作，依法合规高效开展项目运作。严格开展内幕信息知情人管理核查工作，化解内幕交易风险。规范履行信披义务，及时全面向市场传递重组的信息。本次重组总体方案已获得国务院国资委批复，并已通过公司股东大会审议。

（二）圆满完成股份回购工作

2018年，国内资本市场出现大幅波动，为稳定市场，提振投资者信心，国家陆续出台相关政策鼓励上市公司实施股份回购。公司董事会积极响应政策精神，结合公司的实际情况，研究制定了股份回购方案，并积极组织实施。2018年10月16日召开董事会审议回购预案，2018年11月2日召开临时股东大会审议通过回购方案，2018年12月19日股份回购实施完成，按照回购金额上限2300万，累计回购公司股份961,255股并完成注销。

三、内幕信息知情人管理情况

2018年，公司实施重大资产重组，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》、《内幕信息知情人登记管理办法》等有关规定要求，落实相关内幕信息知情人管理工作。

定期报告编制期间，持续做好内幕信息知情人登记管理工作；组织董

监高等内幕信息知情人认真学习上市公司相关的法律法规，了解内幕信息知情人管理的有关规定，杜绝内幕交易发生。在重大资产重组期间，严格按照监管规定，加强内幕知情人核查，确保项目的顺利实施。

四、管理提升、内控建设情况

2018年，修订完善公司绩效考核、考勤管理等制度，不断完善对员工的激励和约束机制；加强公文流转及保密管理，使公文流转更加安全规范高效；不断规范三会运作，提升公司决策水平和效率；持续改善并加强投资者关系沟通与管理，进一步加强信息披露管理，落实内幕知情人登记备案工作。

公司董事会高度重视内部控制体系建设，进一步规范部门和岗位设置，明确岗位基本能力要求，不断编制完善各项内控制度。

五、组织培训工作情况

2018年，公司实施重大资产重组，公司董事会高度重视董事、监事以及高管的履职能力建设，积极组织开展各种有针对性的培训工作。

为规范上市公司规范运作，提升治理水平，针对业务人员组织定期报告编制和信息披露工作培训，不断提升业务水平和工作质量。此外，独立董事参加交易所后续培训1人次，董秘、财务总监、证代参加交易所培训3人次，董监高参加北京证监局培训5人次。日常工作中及时向董监高传达监管部门发布的各项规章制度及政策信息，关注上市公司监管工作变化。

随着国家海洋强国战略深入实施，建设世界一流军队战略目标的推进，公司正处于发展战略机遇期。2019年，公司董事会将紧抓机遇，苦练内功，

坚持创新驱动、军民融合、产融一体的发展战略，坚持高质量发展方针，锐意进取，主动作为，推进重大资产重组和外延式发展，不断优化产业结构，推动产业升级，不断提升企业的核心竞争力。

董事会作为公司重要决策机构，将与时俱进，不断提高决策能力和效率，进一步提高董事的履职能力和董事会决策水平，提升公司治理水平，致力为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的信任度和获得感。公司董事会将与经营团队精诚合作、共同努力，不断推动公司稳健持续发展，以优异的经营业绩回报广大投资者。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

董事会办公室

2019 年 3 月 27 日