

恒锋信息科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，推动各项业务有序开展，使公司保持良好的发展态势。

第一部分 2018 年度工作回顾

一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现了经营业绩持续增长，营业收入 52,485.71 万元，比上年同期增长 29.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,353.72 万元，比上年同期增长 24.08%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 82,935.82 万元，比上年同期增长 27.34%；归属于上市公司股东权益 49378.94 万元，比上年同期增长 11.29%。

二、参股控股公司发展良好

公司参股投资了福州依影健康科技有限公司，该公司基于应用人工智能和大数据技术，可向社会提供基于眼底影像的智慧健康服务；控股子公司福建微尚信息科技有限公司业务发展良好，营业收入比上年同期增长 119.45%。

三、加强技术创新研发工作

为了满足客户不断提升的应用需求，同时增强公司核心竞争力，2018 年度公司持续增加创新研发投入，进一步优化解决方案，新增研发投入 1068.89 万元，同比增幅 46.64%。新增软件著作权 29 项、实用新型专利 4 项、外观专利 4 项，公司研发的“公安监管信息化实战&应急指挥平台研发与应用”荣获福建省科技进步二等奖。公司在报告期内加强对软件开发流程、规范学习，顺利通过 CMMI5 国际认证，证实了公司软件开发流程和质量管理能力。

软件&创新中心夯实基础，完善架构流程，加强了软件开发与迭代工作，该团队今年还荣获福州市工会授予的“工人先锋号”荣誉。

四、积极拓展业务区域和业务细分领域

2018 年度公司福建省外业务收入增长较快，占公司报告期内总收入的 2/3，特别是新疆地区业务增长迅速，为公司后续发展奠定了基础。

公司已在重庆、新疆、河南、浙江、江苏、贵州、广西等地设立了多家分公司，将业务向全国拓展。分公司的建立确保持续、及时、有效地为客户提供售前、售后服务和技术支持，是提升客户满意度和保持客户黏性的重要保障，为全国业务市场

开拓打下良好基础。

同时，公司研究拓展新的业务细分领域，公司在民生、公共安全、智慧城市领域提供智慧城市行业信息技术服务，优势明显。2018年承接实施了多个智慧城市项目，并已完成福建省第一个完整落地的智慧城市项目。

五、品牌良好，荣获多项国家、省、市级荣誉

公司一贯重视产品及项目服务质量和客户满意度，报告期内公司多次收到客户发来的表扬信。2018年博鳌亚洲论坛在海南召开期间，公司提供了信息化系统技术支持和保障工作；公司助力“第一届数字中国峰会”圆满完成，收到了峰会主办方发来的感谢信，公司优质的服务和良好的品牌为公司业务开拓提供了有力的支撑。

公司连续七年荣获年度“中国机房工程企业 30 强”、“全国智能建筑行业 80 强企业”这两项行业大奖；还荣获“第二届中国安防百强工程（集成）商”、“中国智慧城市领军企业奖”、“2018 中国软件行业优秀服务提供商”、“2018 年度中国行业信息化标杆企业奖”、“中国智慧城市优秀解决方案奖”等荣誉；公司被授予“福建省企业技术中心”；公司承接的中国移动福建公司生产指挥调度中心大楼智能化工程荣获福建省“闽江杯”优质专业工程奖（智能化工程）等荣誉。

六、优化公司治理，加强人才培养

公司结合相关法律、法规的要求和公司经营发展的需要，持续开展工作流程优化工作，完善了公司内控管理制度，做到每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全，提升管理水平和效率。同时公司加强人才培养，制定了岗前培训、专业技能培训、通用知识培训、国内外游学参访及中高层管理培训等多样化培训，各部门每月至少举办一次部门学习培训或技术经验分享，定期组织经验交流及新技术培训，提高员工的技术能力和企业管理水平，为公司长期稳定的发展提供了技术及管理人才的保障。

七、实施了股权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》并经第二届董事会第二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，首批向 74 名激励对象授予 79 万股限制性股票。

八、秉承企业社会责任，参与公益事业

企业的发展离不开社会，公司积极参加社会公益事业，践行企业的社会责任，公司是福建省见义勇为基金会理事单位。

公司积极响应福州市鼓楼区委区政府组织的“百企联百村”活动，再次向甘肃省定西市岷县捐赠 30 万元，用于帮助贫困家庭劳动者技能培训；向福建省老龄事业发展基金会捐赠 20 万元，为养老事业的发展尽绵薄之力；向福建省见义勇为基金会

捐赠 10 万元，用于奖励发扬舍己为人、见义勇为的正义之士，为社会和谐发展尽绵薄之力；向福建省周宁县慈善总会捐赠 5 万元，用于周宁县助学助困扶贫工作；向福州大学电气工程与自动化学院设立的“优秀新生奖学金”赞助 2 万元。公司出资上百万元捐建福州大学旗山校区思源亭以及电气工程与自动化学院“绿色智慧能源互联网本科教学示范点”。

九、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司董事会共组织召开十次董事会、三次股东大会。召开会议的召集和召开程序、提案、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

报告期内，董事会会议及股东大会会议召开具体情况如下：

会议类型	时间	主要议案
第一届董事会第十九次会议	2018 年 01 月 05 日	1、审议通过《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第一次临时股东大会	2018 年 01 月 23 日	1、审议通过《关于修改公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 4、审议通过《关于公司监事会换届选举及暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》
第二届董事会第一次会议	2018 年 01 月 23 日	1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》； 3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
第二届董事会第二次会议	2018 年 02 月 23 日	1、审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管

		理办法>的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4、审议通过《关于提议召开恒锋信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第二次临时股东大会	2018 年 03 月 14 日	1、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
第二届董事会第三次会议	2018 年 03 月 16 日	1、审议通过《关于公司关于确定自愿性披露标准的议案》； 2、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员培训制度》
第二届董事会第四次会议	2018 年 03 月 19 日	1、审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第五次会议	2018 年 04 月 23 日	1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》； 3、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》； 4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》； 5、审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》； 8、审议通过《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》； 9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 10、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11、审议通过《公司关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》； 12、审议通过《关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》； 13、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》； 14、审议通过《2018 年第一季度报告》
2017 年度股东大会	2018 年 05 月 16 日	1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；

大会		<p>2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；</p> <p>3、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》；</p> <p>4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；</p> <p>5、审议通过《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；</p> <p>6、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；</p> <p>8、审议通过《公司关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>9、审议通过《公司关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》</p>
第二届董事会第六次会议	2018 年 08 月 01 日	<p>1、审议通过《关于注销公司龙岩、陕西、宁夏分公司的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；</p> <p>3、审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
第二届董事会第七次会议	2018 年 08 月 27 日	<p>1、审议通过《关于公司〈2018 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、审议通过《公司投资者关系管理制度的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于注销公司泉州、宁德等分公司的议案》</p>
第二届董事会第八次会议	2018 年 10 月 25 日	<p>1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p>
第二届董事会第九次会议	2018 年 12 月 27 日	<p>1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>

十、董事会及各专门委员会履职情况

公司在 2018 年 01 月 05 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了董事会换届选举的议案，2018 年 01 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会上审议通过产生了第二届董事会。

（一）、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，认真履行独立董事的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，并累计安排了十天以上的时间亲自到公司深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并利用自身专业优势作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话进行跟踪、督促、审核；对公司财务报告认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关、提议续聘外部审计机构。

薪酬与考核委员会对公司非独立董事、高级管理人员工作评价及薪酬支付的审议；对公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜进行了严格审核和确认，并报董事会审议通过。

战略委员会对国内外经济环境、行业形势及国家出台的关于行业相关政策进行认真分析研究，为董事会确定公司发展规划和经营目标提出合理建议。

提名委员会就公司董事、高级管理人员工作表现给予评价，对公司第二届董事会候选人资格进行了严格审查。

第二部分 2019 年主要工作计划

公司董事会将围绕既定的经营计划目标，勤勉履职，不断完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，认真实施公司中长期发展战略，提质增效，推进公司持续快速协调发展，切实保障全体股东和公司利益最大化。

一、拓展核心业务，并加快创新

2019年，在业务经营方面，公司将进一步加强业务拓展，寻找新的增长点，做大做强现有业务，不断增强核心竞争力。

1、公司在民生、公共安全、智慧城市三大应用领域的市场份额继续保持增长，巩固在智慧公安监管领域的领先地位，提高在智慧司法、智慧应急管理市场占有率。

2、拓展新业务区域，开发海南、广西、上海、云南、西藏等地业务，进一步提高全国业务覆盖面，提高品牌知名度。

3、继续加大研发投入，加快目前平台系统的迭代升级。计划完成自主研发的恒锋通用软件研发平台 2.0 版，并不断优化行业平台产品及整体解决方案，同时继续布局人工智能更多的应用场景，以及区块链、边缘计算等在平台产品中的应用。

二、聚焦主业，实现内部增长和外延发展同步

公司将以智慧理念和软件创新引领企业发展战略，提质增效，把现有优势业务做大做强，加强资源整合，拓展业务广度，公司的智慧养老、智慧健康业务具有广阔的市场空间和应用前景，在健康养老创新业务上继续发力，为企业下一步发展储备动力。

内部增长和外延发展同步，围绕信息科技和健康养老，选择向产业链上下游业务协同或技术互补标的开展外延式并购重组，进一步壮大主营业务并拓展相关产业，不断增强公司实力和价值，努力打造成为国内一流的智慧城市信息技术和智慧城市行业解决方案提供商。

三、不断完善公司规范化治理

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续规范治理架构，建立健全有效的内部控制和风险控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。加强公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东对《证券法》等相关法律法规的学习，规范买卖公司股票的行为，提高董事、监事及高管人员的工作规范性、履职能力及治理水平。

严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

四、做好信息披露工作

加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，严格按照各项法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，主动接受社会和广大投资者的监督。

五、建立良好的投资者关系管理

2019年公司董事会将高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，使投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，并切实做好未公开信息的保密工作。

六、人力资源开发计划

公司将加大人才培养和引进的力度，通过多层次的人才梯队建设，有计划、有步骤、针对性的构建高素质的软件和创新研发团队及中高层管理队伍。以自有研发团队为基础，同时向社会各界招聘优秀的管理、研发、营销人才，进行人才储备以满足企业长期发展的需求。

新的一年，我们继续坚持以客户为中心，满足客户不断增长和提高了智慧化需求，做好公司各项经营管理工作，为股东创造更大价值。

恒锋信息科技股份有限公司董事会
2019年04月23日