

东方网力科技股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2018 年度的重点工作及 2019 年的工作计划报告如下：

第一部分 2018 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

2018 年公司董事会共召开 23 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	三届二十二次董事会	2018 年 1 月 8 日	1、审议《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》 2、审议《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议《关于公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额度人民币 5000 万元的议案》 4、审议《关于公司以可转换债方式对外投资的议案》 5、审议《关于设立全资子公司的议案》
2	三届二十三次董事会	2018 年 1 月 31 日	1、审议《关于向子公司苏州网力增资的议案》

3	三届二十四次董事会	2018年3月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于向子公司苏州网力增资的议案》 2、审议《关于公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元的议案》 3、审议《关于公司在天津银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 7500 万元的议案》 4、审议《关于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元的议案》 5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 9、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 10、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 12、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 13、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 14、审议《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》 15、审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》 16、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 17、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 18、审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 19、审议《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 20、审议《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 21、审议《关于修订〈薪酬考核委员会工作细则〉的议案》 22、审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 23、审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 24、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 25、审议《关于修订〈投资者关系管理工作细则〉的议案》 26、审议《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》 27、审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》 28、审议《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》 29、审议《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 30、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
---	-----------	------------	---

4	三届二十五次董事会	2018年4月18日	1、审议《关于公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5000万元的议案》
5	三届二十六次董事会	2018年4月24日	<p>1、审议《关于2017年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》</p> <p>6、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>8、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>9、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>10、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》</p> <p>11、审议《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>12、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、审议《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>14、审议《关于公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函的议案》</p> <p>15、审议《关于公司在华侨银行授信额度1,500万欧元展期的议案》</p> <p>16、审议《关于公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元的议案》</p> <p>17、审议《关于公司在南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元的议案》</p> <p>18、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来六个月单笔或累计金额不超过15亿元的融资额度的议案》</p> <p>19、审议《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》</p> <p>20、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>21、审议《关于控股子公司减资的议案》</p> <p>22、审议《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>23、审议《关于召开公司2017年度股东大会的议案》</p>
6	三届二十七次董事会	2018年4月26日	1、审议《关于2018年第一季度报告的议案》

7	三届二十八次董事会	2018年6月5日	1、审议《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
8	三届二十九次董事会	2018年6月11日	1、《关于公司在北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币22,000万元的议案》
9	三届三十次董事会	2018年6月29日	1、《关于公司在上海银行复兴门支行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元的议案》 2、《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供保证担保的议案》 3、《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 4、《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民币6,000万元提供担保暨关联交易的议案》 5、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
10	三届三十一次董事会	2018年8月9日	1、《关于公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元的议案》 2、《关于公司向平安银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元的议案》 3、《关于公司向永赢金融租赁有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元的议案》 4、《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元的议案》
11	三届三十二次董事会	2018年8月20日	1、《关于公司为全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行综合授信提供保证担保的议案》
12	三届三十三次董事会	2018年8月29日	1、审议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于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》 3、审议《关于2018年半年度财务报表的议案》 4、审议《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元的议案》

13	三届三十四次董事会	2018年9月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》 2、《关于选举董事的议案》 3、《关于公司在兴业银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元的议案》 4、《关于减少注册资本的议案》 5、《关于修订公司章程的议案》 6、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
14	三届三十五次董事会	2018年10月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 2、《关于向子公司苏州网力增资的议案》
15	三届三十六次董事会	2018年10月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2018 年 1-9 月财务报表的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》
16	三届三十七次董事会	2018年11月5日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向兴业银行申请综合授信提供保证担保的议案》
17	三届三十八次董事会	2018年11月14日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过 20 亿元的融资额度的议案》 2、《关于公司向北京银行北太平庄支行申请综合授信额度不超过 2 亿元的议案》 3、《关于公司在海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理融资额度不超过人民币 5,200 万元保理业务的议案》 4、《关于公司向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过 2 亿元的议案》 5、《关于公司向湘信融资租赁有限公司申请办理融资额度不超过人民币 5,000 万元的议案》 6、《关于公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的议案》 7、《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元的议案》 8、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

18	三届三十九次董事会	2018年11月21日	1、审议《关于制定公司未来三年战略规划的议案》 2、审议《关于公司拟参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司挂牌增资的议案》 3、审议《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向长沙银行申请综合授信提供保证担保的议案》 4、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 5、审议《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
19	三届四十次董事会	2018年11月26日	1、《关于参股子公司中盟科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 2、《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易的议案》
20	三届四十一次董事会	2018年11月29日	1、《关于出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司100%股权的议案》 2、《关于公司向深圳市国信保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币5,000万元的议案》
21	三届四十二次董事会	2018年12月6日	1、《关于公司向上海爱建信托有限责任公司申请人民币2亿元信托贷款的议案》 2、《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度6,000万元的议案》
22	三届四十三次董事会	2018年12月13日	1、《关于公司向北京海金商业保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币8,000万元的议案》 2、《关于公司向广东百达丰电子科技实业有限公司申请不超过人民币12,000万元借款的议案》
23	三届四十四次董事会	2018年12月26日	1、《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

二、股东大会运行情况

2018年，董事会共提请组织召开了7次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
----	------	------	--------

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	2018年第一次临时股东大会	2018年4月11日	1、审议《关于向子公司苏州网力增资的议案》 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 6、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 8、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 9、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》 12、审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》 13、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 14、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
2	2017年年度股东大会	2018年5月15日	1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 6、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》 7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》 9、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》 10、审议《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来六个月单笔或累计金额不超过15亿元的融资额度的议案》 12、审议《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》 13、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3	2018年第二次临时股东大会	2018年6月25日	1、审议《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》
4	2018年第三次临时股东大会	2018年7月16日	1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
			币 6,000 万元提供担保暨关联交易的议案》
5	2018 年第四次临时股东大会	2018 年 10 月 15 日	1、审议《关于选举董事的议案》 2、审议《关于减少注册资本的议案》 3、审议《关于修订公司章程的议案》
6	2018 年第五次临时股东大会	2018 年 11 月 30 日	1、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过 20 亿元的融资额度的议案》
7	2018 年第六次临时股东大会	2018 年 12 月 7 日	1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

三、董事会下属委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会依据董事会制订的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议,供董事会决策参考。

1、提名委员会

2018 年,提名委员会共召开了 1 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

2、审计委员会

2018 年,审计委员会共召开了 4 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

3、薪酬与考核委员会

2018 年,薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责,参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,

客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

第二部分 2018 年公司经营情况

2018 年，在公司管理层的领导下，公司凭借领先的技术、创新的产品、完善的销售体系、高效的后台运营管理支撑，经过公司全体成员的不断努力，圆满地完成了公司 2018 年经营指标。目前公司已为国内 1 个部级联网平台、7 个省级联网平台、68 个市级联网平台提供产品和服务，并成功为建军 90 周年阅兵、内蒙古自治区成立 70 周年、第十三届全运会（天津）、G20 峰会、2017 金砖国家领导人厦门会晤、2018 年中国国际进口博览会等特大型活动提供安保服务。

2018 年的安防行业虽然经历了国家宏观政策调整、地方政府客户支付节奏放缓、资本、资金市场的寒冬，但报告期内，公司仍然实现营业收入 22.47 亿元，较上年同期增长 21.17%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益净利润为 40,847.63 万元，较上年同期增长 11.08%。

主要会计数据及财务指标：

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,247,336,257.04	1,854,722,863.50	21.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	314,610,134.48	384,706,472.72	-18.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	408,476,320.64	367,725,410.82	11.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,235,659.86	88,827,252.95	-88.48%
基本每股收益（元/股）	0.3697	0.4551	-18.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3680	0.4497	-18.17%
加权平均净资产收益率	8.31%	11.32%	-3.01%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	8,218,086,804.60	6,235,252,605.80	31.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,969,665,135.18	3,615,565,226.61	9.79%

第三部分 2019 年的经营计划和目标

一、公司所处行业趋势及公司发展战略

随着互联网、物联网、人工智能（AI）、云计算和大数据等技术的日益发展与逐步成熟，公司所在的城市视频监控管理平台市场和城市数据服务市场，正在发生着巨大的变革。

宏观政策方面，2015 年 9 月 5 日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，将大数据上升为国家战略。2017 年初，国务院《大数据产业发展规划(2016-2020 年)》实施，进一步深入贯彻落实《促进大数据发展行动纲要》。2018 年 5 月 26 日，习近平同志在《中国国际大数据产业博览会》上发表重要讲话，强调了国家大数据战略对于中国经济社会发展的重要地位和时代意义，指明了中国大数据发展的科学理念和战略布局。中央各部委和各地方政府近三年以来密集出台了大量的指导和促进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业发展的政策。

产业方面，国际调研机构 Gartner、IHS 连续发布了物联网、大数据方面的市场调研报告。预测未来十年，视频物联、大数据市场规模将达到 7,000 亿美元。再加上由此产生的运营服务市场，整个市场规模将达到万亿美元。

技术的进步，产业政策支持和巨大的市场规模三大因素使得城市互联网成为产业互联网最大的应用场景。城市大数据平台将成为城市的基础设施。基于城市大数据平台的应用将在城市的各行各业，各个场景，各个角落遍地开花。

在城市互联网产业变革和“从视频到数据、从 AI 到 DI、从软件到服务”的转变之下，公司提出未来三年“成为国内领先的以视频为核心的城市数据平台提供商”的战略发展规划。

尽管与互联网公司、IT 巨头相比，公司不论是在品牌、规模，还是资金实力上都存在很大的差距，但是城市数据平台，尤其是以视频为核心的城市数据平台面向的是一个高度碎片化、场景化的市场。其竞争点不仅在视频及物联网设备的接入、传输与存储这样的“连接”能力上，也在视频 AI 计算系统和数据智能系统上，还在场景化的产品与服务的研发与交付能力上，最终是一种综合的系统能力的竞争。它需要深厚的行业理解能力、坚实的技术与产品研发能力以及完整的市场营销和本地化服务能力。

过去三年，公司在以视频为核心的城市数据平台方向开展了坚实的工作，取得了优异的成绩，为公司的战略调整夯实了基础。

在行业理解能力方面，公司自 2001 年成立以来一直是国内视频联网和视频大数据应用的引领者和重要推动者。公司的产品广泛应用于城市公共安全、智能交通、轨道交通、家庭安防等多个行业。秉承“客户信任不可负，专业专注敢创新”的企业价值观，公司在以视频为核心的城市数据应用上拥有深厚的理解能力。

在技术与产品研发方面，公司在 AI 算法研发上持续投入，同时积极与其他优秀公司展开深度业务合作，不断提升视频数据结构化方面的处理能力。公司采取自主研发与开源结合的技术路线，研发了 OPAQ、Poseidon 等一系列自主知识产权的大数据组件，成功的应用到车辆大数据、图像解析系统等产品中。在数据智能系统方面，公司针对治安防控、交通和社区管理等场景研发与积累的数据智能算法、模型已经超过 30 余种。公司的视频联网平台、视频 AI 计算、数据智能分析已经在全国多个项目中完成了与主流云服务厂商产品的无缝集成。

在市场开拓和项目落地方面，公司在以视频为核心的城市数据平台方面已经取得巨大突破。公司与某省公安厅合作建立视频大数据实验室，并成功开发全球第一个视频数据治理系统。该应用系统在该省省会城市某区公安局成功试点，获得了省厅地市各个部门客户广泛认可。目前已在全国十余个城市开始部署。公司的智慧安防社区产品全国数十个城市都产生了实际案例。

在组织建设方面，公司目前在全国设立了 6 大研发中心、21 个办事处，拥有一支完整的产品研发、市场营销与本地化服务团队。2018 年以来，公司扩大了西安、武汉研发中心，新建了上海研发中心，积极引入一批在大数据方面具备丰富技术与产品研发积累的技术人才，引入了一批市场营销人才和组织建设专家。加大了集成研发、集成服务体系的建设，更直接、更高效、更高的质量服务于区域用户。公司希望，通过未来三年的持续创新、锐意进取和不断努力，最终实现公司新的战略目标。

二、公司 2019 年主要经营计划

2019 年，公司将在新的战略指引下重点做好以下几方面的工作。

1、积极发挥战略股东协同效应，改善公司治理结构，增强公司在城市互联网市场

持续竞争力。

城市互联网市场吸引了众多玩家参与其中。不仅包括来自于互联网、IT 行业的跨界巨头，也包括众多 AI 创业公司，更有传统安防企业，智慧城市建设商等。这一场竞争，不仅是产品与服务，市场与营销的竞争，更是品牌、资金、人才等全方位的竞争；不是一次短跑，而是一次长跑，一场持久战。

公司拟引入战略投资股东，未来公司将积极结合股东自身政府资源、行业资源及沟通协调的优势在项目资源、融资成本等方面为公司争取更多的支持和便利，促成双方资源的优势互补，全面提升公司综合竞争实力，推进公司战略目标的实现。此举将增强公司的品牌、资金和市场开拓能力，保证公司在产品研发，市场营销上的持续大力投入，稳健经营。

2、深挖重点市场，聚焦国内一二线城市。

城市互联网业务必然首先在经济比较发达，科技意识比较高的一二线城市落地。通过十九年的发展，公司的产品在公安部以及 7 个省级公安厅，近 70 个城市获得部署和应用。其中，一二线城市覆盖率较高。公司在这些城市拥有良好的品牌，市场先机和团队。公司将聚焦于这些城市，加大市场营销体系的建设，积极承接这些地区的雪亮工程、智慧城市的总集成与运营项目，增加公司的营收规模；加大与地方政府、地方国有企业的多层次、多方位、多形式的合作，开展以视频为核心的城市数据平台的开发、集成与运营，拓展公司的业务模式。

3、加大以视频为核心的城市数据平台的研发。

加大以视频为核心的城市数据平台开发，整合先进的视频 AI 计算能力和大数据分析能力。依托公司在视频联网市场的领先地位，构建以视频数据为核心数据资产的场景级和城市级数据治理平台。围绕城市数据治理平台加快公司技术、业务、产品融合和核心业务能力沉淀，提升公司数据治理能力水平和核心竞争力。

同时，以城市数据治理平台为载体布局智慧城市各类应用场景。积极探索包括社区、金融、医疗等 2G 和 2B 的应用场景的数据需求，促进场景化数据应用产品、数据服务以及解决方案的创新。以产品和技术创新引领公司战略升级，全面推进公司“从视频到数据、从 AI 到 DI、从软件到服务”的发展目标。

4、勤修内功，坚持业务与组织双驱动的精髓不动摇，夯实组织的文化建设

公司始终坚信，公司成功=战略×组织。2019 年公司将坚持以结果为导向的 KPI

考核，组织管理上更加精细化；打通信息通道，建立有效的管理体系；在人才管理方面，实行“活水计划”，打开人才晋升的通道，让人才发展的双通道落地更加扎实，建立健全人才梯队；重点关注关键岗位人才的培养，尤其注重年轻骨干的培养；对外加大和吸引人才流入；持续优化多劳多得的利益分配体系；铸造一支敢打硬仗、能打胜仗的年轻化队伍。

三、董事会的重点工作

1、积极推进 2019 年经营目标的达成

在公司董事会的领导下，公司管理层制定了 2019 年度经营计划，公司将继续保持稳健的经营风格，积极发挥战略股东协同效应，改善公司治理结构，增强公司在城市互联网市场持续竞争力，加强新产品研发，开拓新用户，调整业务结构，改进业务流程，力争获得更好的经营业绩。公司董事会将全力以赴，达成公司 2019 年经营目标。

2、进一步做好信息披露工作

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

3、投资者关系管理工作

2019 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、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，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

4、持续提升公司治理水平

2019 年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平。2019 年，公司董事会计划继续对董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系进行完善，加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019年4月25日