

# 成都佳发安泰科技股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《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，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

### 一、2017年度公司经营情况的回顾

公司在稳固教育考试信息化相关市场的基础上，放眼未来，布局市场，积极拓展教育信息化市场，抓住新高考改革的历史机遇，初步完成了“新高考”智慧教育产品和解决方案的整体布局，其系列产品在上海，河南，重庆，四川和云南实现销售，并成为公司发展的新增长点，保障公司经营业绩的增长实现持续增长，较好地完成了全年目标任务。

报告期内，公司实现营业收入192,228,852.33元，较上年增长15.99%，营业利润80,866,053.19元，较上年增长58.88%，归属于上市公司股东的净利润为73,140,345.95元，较上年增长18.39%。

为完成经营目标，主要开展了以下工作：

#### （一）夯实教育考试信息化市场，扩大市场份额。

2017年度，公司通过产品升级、新产品的推广以及开拓运维服务，继续夯实教育考试信息化市场，扩大市场份额。具体阐述如下：

教育考试信息化产品都源于教育考试业务需求。它包括了考试开始前的报名、编排业务，考试过程中的网上巡查、应急指挥、作弊防控、身份认证业务，考试结束后的阅卷系统、志愿填报、录取系统等。而国家教育考试考务综合管理平台基于“整合资源、基于数据、面向服务”的总体设计思路，接入上述系统，完成数据共享交换，实现海量数据和分析处理，通过可视化的工作，可视化的数据和可视化的指挥，改变数据孤岛，各自为政的现象，为用户提供看的全看的懂的数据，做出有支撑有预见决策。

公司的国家教育考试考务综合管理平台得到多省教育考试主管机构的认可。报告期内,先后有11个省级教育考试主管机构参观了公司在河南省建设的全国第一个省级考试考务综合管理平台。并获得了一致好评,截止2018年2月,公司先后中标,江苏省考试考务综合管理平台及下属七个地市平台、青海省考试考务综合管理平台、南宁市考试考务综合管理平台和淄博市考试考务综合管理平台,为教育考试信息化各系统的升级改造提供了先发优势。

## **(二) 抓住机遇推广新产品, 突围单一的考试信息化业务。**

报告期内,公司抓住“新高考”改革的历史机遇,结合自身考试设备已经在全国30万间教室部署的优势,成功向市场推出了优化服务供给,构建教育信息化服务闭环而同时具有自身特色的课堂生态,常态化考阅、教学录播等产品。通过资本助力,增资及收购成都环博软件有限公司51%股权和上海好学网络科技有限公司62%股权。在和两股“新鲜血液”的碰撞下,公司整合资源,重点突破,产生走班排课,电子班牌、学生综合素质评价,信息发布和智能考勤、英语口语考测练等“新高考”改革下的刚需产品,初步完成了“新高考”云巅智慧教育产品和解决方案的整体布局。

## **(三) 持续增加研发投入力度, 增强公司核心竞争力**

公司一直以来都高度重视研发创新工作。研发费用同比增加80.68%,公司研发人才储备竞争力和管理人力取得长足发展。同时公司时刻关注行业发展动向,不断追踪和吸收国内外最新技术,关注优秀团队,积极做好新产品的研发和技术储备工作,进一步丰富公司的产品类型,为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。

## **二、董事会日常工作情况**

### **(一) 董事会会议情况及决议内容**

2017年度,公司共召开六次董事会会议,具体情况如下:

1. 2017年3月20日,召开第二届董事会第七次会议,审议并通过以下议案:

- (1) 《2016年度总经理工作报告》;
- (2) 《2016年度董事会工作报告》;
- (3) 《2016年度财务决算报告》;
- (4) 《公司2016年度利润分配预案》;

- (5) 《公司2016年年度报告及其摘要》；
- (6) 《2016年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (9) 《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法》；
- (10) 《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

2. 2017年4月26日，召开第二届董事会第八次会议，审议并通过以下议案：  
《2017年第一季度报告》。

3. 2017年8月15日，召开第二届董事会第九次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《2017 年半年度报告全文及摘要》；
- (2) 《关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》；
- (3) 《关于公司会计政策变更的议案》；

4. 2017年9月1日，召开第二届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案》；
- (2) 《关于变更部分募集资金用途的议案》；
- (3) 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
- (4) 《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

5. 2017年10月19日，召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过以下议案：  
《2017年第三季度报告》。

6. 2017年11月9日，召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- (2) 《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- (3) 《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) 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (5) 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

### 三、2018年度董事会工作重点

#### **（一）持续推进技术创新，优化产品结构，为市场拓展提供有力保障**

公司持续进行研发投入，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司技术创新工作，研发出适应市场需要的创新型产品，为公司新兴市场拓展提供前提保障。同时，继续对公司教育考试信息化产品进行升级换代，为公司教育考试信息化产品业务再造和产品技术升级提供有力的技术支持；不断丰富和完善公司智慧教育类产品，为公司抓住“新高考”改革的发展机遇，打下坚实基础。

#### **（二）巩固教育考试信息化市场优势，拓展教育信息化市场份额**

加大产品大市场推广力度，利用公司的技术优势和客户优势，对公司原有项目进行业务再造和技术升级，扩大公司教育考试信息化产品在市场覆盖面的宽度和深度。

利用公司市场先发优势、入口优势等，发挥各业务板块之间的业务协同作用，借助“新高考”改革的带来的机遇，继续拓展公司教育信息化产品市场份额。

#### **（三）加强经营管理和内部控制，提高经营效率**

公司将进一步加强企业内部控制，发挥企业管控效能；推进预算管理工作，加强成本管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。

#### **（四）继续推动和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平**

董事会将按照国家制度的规定和监管部门的要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，不断提升公司的治理质量，切实维护广大投资者的利益。

积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作。保证信息披露真实、准确、完整、及时；加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，努力维护公司在资本市场的良好形象。

成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

2018年3月8日