

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

报告期内，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、 2017 年度公司总体经营情况

（一）公司战略规划情况

2017 年度，公司进一步明确了公共安全领域实战应用专家的定位，资产规模和经营规模不断扩大，融合自主研发的 Merlineye 魔力眼智慧安防系列产品和 SNAM 业务安全审计系列产品，推出面向场景的整体解决方案，积极参与平安城市、雪亮工程、便民警务站、检查站、监狱信息化等安防领域建设。持续开拓疆外业务市场，多个产品在北京、上海、广东、浙江、贵州、陕西等全国多地公安系统落地实战应用。深入技术应用研究，建设大数据和微服务平台。与 100 多个合作伙伴构建起了良好的合作生态圈，在大数据、人工智能、计算机视觉等方面实现了与高校、研究机构的产学研结合，实现了 100 多个行业客户高覆盖，30 多项产品迭代，实现了创新驱动发展。2017 年度，公司荣获了涵盖资本、市场、行业三个方面的 10 多项荣誉。

报告期内，公司根据战略发展需要调整优化了组织架构，进一步强化了各项管理服务职能。大力推进信息化工作特别是移动办公建设，收效良好，使公司的移动办公效率再上一个台阶。

公司不断加强企业文化建设，2017 年度各地办公环境都有了显著改善。报告期内员工人数增长迅速，管理人员、研发人员和技术人员数量皆创新高。

（二）总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 79,826.18 万元，较上年同期增长 47.91%，营业利润 8,958.91 万元，较上年同期增长 97.50%，归属上市公司股东的净利润为 8,066.79 万元，较上年同期增长 89.37%。报告期末，公司总资产为 102,070.40 万元，较上年年末增长 48.42%；归属于上市公司股东所有者权益 38,025.25 万

元，较上年年末增长 25.34%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.803 元，较上年末增长 25.34%。

（三）募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用具体情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)
熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	30,700,000.00	30,700,000.00	17,243,152.19	30,700,000.00	100.00
信息安全审计产品研发与产业化项目	26,060,000.00	26,060,000.00	5,670,586.91	17,502,992.87	67.16
技术中心建设项目	15,660,000.00	15,660,000.00	5,026,622.38	6,313,057.98	40.31
补充营运资金	19,930,000.00	22,047,358.14	22,047,358.14	22,047,358.14	100.00
承诺投资项目小计	92,350,000.00	94,467,358.14	49,987,719.62	76,563,408.99	

二、 2017 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

本年度内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，审议了议案 50 个，年内召开的各次会议董事均能按时参加，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。

1、2017 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成立阿克苏熙菱信息技术有限公司的议案》一项议案；

2、2017 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《〈2016 年度报告〉及摘要》；《2017 年一季度报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配方案》；《2016 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于

2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的议案》（关联董事何开文、岳亚梅已回避表决）、《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于公司全资子公司收购新通运 15%股权的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（关联董事何开文、岳亚梅已回避表决）、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》二十一项议案；

3、2017 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》三项议案；

4、2017 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向中国民生银行乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》、《关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》（关联方向何开文、岳亚梅回避表决）两项议案；

5、2017 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向银行等金融机构申请综合授信及信托贷款的议案》、《关于控股股东及全资子公司为公司银行授信及信托贷款提供担保的议案》四项议案；

6、2017 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》六项议案；

7、2017 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2017 年第三季度报告》一项议案；

8、2017 年 12 月 07 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过

了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第三届董事会董事、监事津贴的议案》、《关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》六项议案；

9、2017 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》六项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年公司共召开了三次股东大会，一次年度股东大会和两次临时股东大会，共审议议案 15 个，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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。具体情况如下：

1、在 2017 年 5 月 6 日，在 2016 年度股东大会上，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《〈2016 年度报告〉及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的议案》（关联股东何开文、岳亚梅已回避）、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2017 年 10 月 13 日，在 2017 年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》（关联股东何开文、岳亚梅回避表决）。

3、2017 年 12 月 22 日，在 2017 年第二次临时股东大会上，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（1《选举何开文先生为公司第三届董事会非独立董事》、2《选举岳亚梅女士为公司第三届董事会非独立董事》、3《选举杨程先生为公司第三届董事会非独立董事》、4《选举王

继能先生为公司第三届董事会非独立董事》)、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(1《选举孟亚平女士为公司第三届董事会独立董事》、2《选举唐立久先生为公司第三届董事会独立董事》、3《选举于成磊先生为公司第三届董事会独立董事》)、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于第三届董事会董事、监事津贴的议案》。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式,并对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策原则,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议,不存在重大事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会依据各工作细则规定的职权范围运作,并就专业事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

1、董事会审计委员会履职情况

2017 年度,公司董事会审计委员会共计召开了三次审计委员会,情况如下:

(1) 2017 年 4 月 18 日,在公司召开的审计委员会 2017 年第一次会议,审议通过《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度利润分配方案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》五项议案:

(2) 2017 年 8 月 18 日,在公司召开的审计委员会 2017 年第二次会议,审议通过了《2017 年半年度财务报告》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》两项议案;

(3) 2017 年 10 月 27 日,在公司召开的审计委员会 2017 年第三次会议,审议通过了《2017 年第三季度财务报告》一项议案。

报告期内,公司董事会审计委员会认真履行了内控指导和监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议,并提交公司董事会审议,配合审计工作。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2017 年度,公司董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议,审议通过了《关于第三届董事会董事、监事津贴的议案》一项议案。

在报告期内,董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员的管理岗位主要范围、职责制定薪酬方案,监督公司薪酬制度的执行情况。

3、董事会提名委员会履职情况

2017 年度,公司董事会提名委员会共召开了三次会议,会议情况如下:

(1) 2017 年 4 月 18 日,公司董事会提名委员会 2017 年第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》一项议案;

(2) 2017 年 12 月 7 日,公司董事会提名委员会 2017 年第二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》两项议案;

(3) 2017 年 12 月 22 日,公司董事会提名委员会 2017 年第三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》四项议案。

报告期内,董事会提名委员会认真履行自己的职责,对董事的提名、聘任提出了建议,并对相关人员的任职资格进行了核查,在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内,公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的消息沟通。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,不断提升了公司的核心竞争力和投资价值,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。

(五) 独立董事履职情况

公司的独立董事孟亚平、于成磊、唐立久,能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,认真履行独

立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观发表自己的独立看法及观点，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

三、 关于公司董事会 2018 年工作的展望

（一）公司发展战略

2017 年度，公司资产规模和经营规模不断扩大，管理人员、技术人员及研发人员人数持续攀升，对公司在战略规划、组织设置、运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求。

2018 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，持续打磨公司核心竞争力业务，持续提升公司盈利能力和市场竞争力，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运营管理效率和整体竞争力，促进公司持续健康快速发展。

（二）经营计划

1、推进核心业务发展，打造熙菱信息生态圈

依托公司多年来的经验和业务应用产品的实战能力，以明星应用产品和场景化解决方案为抓手，以创新思维持续打磨公司核心竞争力业务，持续提升公司盈利能力和市场竞争力；持续加强营销队伍及解决方案队伍建设，充分发挥新疆区域业务“桥头堡”示范作用以及北京、上海、广东、浙江等区域业务示范作用，通过打造符合客户实战需要的各类业务应用场景整体解决方案，进一步提高公司在核心业务、整体解决方案上的市场营销能力，在持续做强做大新疆市场的同时，加大全国市场投入，进一步强化公共安全领域实战应用专家地位；持续在全国范围内打造熙菱信息生态圈，创新与上下游合作伙伴的合作方式，建立多方共赢机制。

2、实施技术“2+3”战略，加快形成技术壁垒

加强微服务技术平台和数据平台的推广落地，微服务技术平台的服务化、容器化、云化等能力可以支撑我们快速构建各种实战应用，数据平台的定位将优先满足公司的两大主营业务：安防和安审，作为数据层面的强力支撑，形成联合解决方案，突出我们的整体优势。同时，集团将构建专业的数据挖掘团队，增强数据建模、实战算法的能力。解决解决方案层面、售后实施层面和研发层面三个技术方面的突破点。

3、建立产品生长环境，统一开发技术规范

在公司建立更加适合产品生长的土壤环境，完成事业部或产品责任部门的产品研发任务及项目技术支持工作。

4、对外投资

借助上市公司平台优势，开展对外投资工作。在信息安全、智能交通、大数据等领域探索与上下游合作伙伴、行业领军人物等建立合作共赢机制，相互借力，进一步扩张已有业务领域，同时对新的业务领域进行积极尝试。

5、运营管理

认真解决影响大家积极性、创造性的实际问题，在咨询公司的专业指导下，充分优化职位体系、薪酬体系和绩效考核体系，贯穿“以奋斗者为本”的企业精神，做到有为有位、激励到位，体现每一个人的价值。不断加强信息化体系建设，使公司办公更加自动化、智能化、移动化，打通底层数据对接，让信息流更为顺畅、数据流更为智能，在进一步提高工作效率的基础上进而为公司决策提供信息化支撑。实现更为高效的沟通、更加精细的管理。打造赋能型的总部和平台，切实强化对业务部门的支撑和服务，确保公司持续高速发展。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会办公室

2018 年 4 月 22 日