

2018 年度董事会工作报告

2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，在这一年里，国内外形势错综复杂。中美贸易摩擦，全球贸易保护主义抬头，国内经济上行压力加大、宏观经济增速降低，致使公司经营活动受到严峻的考验。公司董事会保持战略定力，认真研究公司重大经营事项，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径。

报告期内，公司董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，以公司及股东最大利益为出发点，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作，有力的保障了公司良好的运作和可持续发展，并为 2019 年的持续发展奠定了坚实的基础。

现将公司 2018 年度具体工作情况汇报如下：

一、2018 年主要工作回顾

（一）总体经营情况

公司是新疆本地的核心安防系统服务和通信网络服务商。作为新疆本地的老牌通讯服务商，公司具有系统集成和安防资质，是一家集通信建设工程咨询、设计、施工、维护、服务外包、网络优化、系统集成和行业应用为一体的综合性 ICT（IT 信息技术+通讯技术）企业。过去的一年里，公司通过加大研发投入，技术创新，来提升公司发展的规模和质量，通过并购重组整合下游产业链拓宽销售渠道。公司凭借多元化的客户结构和多地区的营销策略，不断提升自身的市场份额，不仅为公司提供了新的爆发式增长点，还为公司带来一系列行业和社会荣誉。

报告期内，公司管理层切实履行职责，积极有序推进公司生产经营各项工作。但在公司总体经营向好的情况下，也存在一定的压力和风险。较上年相比，比较突出的是公司主营业务毛利率虽有上涨，但利润率却有所下降。受新疆安防市场投资规模的减少、政府财政及资金阶段性困难以及公司本年度研发投入的加大等的影响，报告期内，

公司应收账款账龄延长、部分款项已计提坏账，导致公司利润的降低，公司将通过合理的资金利用、积极寻求新的利润增长点等一系列措施持续改进，从而提高公司的盈利能力，更好的维护投资者权益。

截至2018年12月31日，公司总资产达1,389,004,887.35元，比上年度增长0.34%，净资产458,081,696.69亿元，比上年度增长7.26%。实现营业收入668,721,532.32元，比上年度下降31.29%；归属于上市公司股东的净利润41,353,508.77元，比上年度下降48.55%；管理费用36,966,619.84元，较上年同期增长28.39%。

（二）聚焦主营业务，布局行业未来

报告期内，公司聚焦信息技术服务这一主线，采取一体两翼策略，即“通信信息综合服务+安防系统工程+IDC机房集成”，各方协同发展。通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，将业务延伸至IDC增值服务与增值电信业务等领域，使公司发展成为国内领先的通信信息技术服务企业。在拓展信息行业的同时，深挖党政部门和企、事业单位等安防业务需求，利用新技术、大数据、云计算等，充分运用细分领域的专业知识，不断积累自身优势，深耕行业应用市场，持续扩大综合优势，提高市场占有率。

安防领域方面，随着中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，新疆安防市场的需求不断增加，而公司近年来的集中安防项目仍处于保质期内，运营收入尚未放量。报告期内，公司运营项目包括：乌鲁木齐多个区县平安城市运维、全疆城市高空指挥系统运维、全疆18个口岸人脸识别运维等。在未来随着大规模安防项目逐步建成，安防运营将成为公司安防业务收入的又一大来源，公司将继续享受区域安防带来的行业红利。

通信技术领域，过去5年，新疆信息传输、计算机服务及软件业固定资产投资低于全国平均水平（最高不足平均水平的80%），在举国开展5G建设的大环境下，新疆通信基础建设发展后劲十足。公司凭借近二十年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对通信技术行业独到的理解力，依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力，公司与新疆三大通信运营商合作密切，通信工程业务在新疆市场份额占比逐年提升，订单情况稳定，公司通信信息服务类业务稳步前行。

随着4G网络建设进入成熟期，5G及物联网等新兴技术和应用也快速崛起，未来

5G 将推动移动通信技术产业的重大飞跃，带动芯片、软件等快速发展，催生新业态的出现。5G 网络将朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向发展，布局 5G 市场，抢占移动通信技术新高地也会成为各通信企业追求创新发展的一大突破。多元化的 5G 时代带给公司的红利不单体现在未来通信工程业务的高速增长上，还体现在公司新收购的两家公司的营业额上。沃驰科技和 大一互联 分别在移动增值电信领域和互联网数据中心领域具有较强的实力，在 5G 时代催生海量数据储存的需求背景下重组 大一互联，在内容付费产业爆发式增长的市场条件下并购沃驰科技，通过整合这两家公司的业务，延伸信息技术服务产业链，贯穿电信产业链的多业务服务能力，在客户资源层面上优势互补、深度结合，进一步拓展公司业务规模，大幅增强公司未来的盈利能力。

公司抓住 5G 这个时代发展的机遇，加强 5G 与垂直行业的融合创新研究，以 5G/4G、智能终端、云计算、大数据等产品应用为突破口，构建支撑行业发展的 5G 网络，为公司通信业务的发展在 5G 新时代来临的战场上赢得先机。

物联网方面，公司持续开拓智慧城市、智能交通、智慧停车等业务。依托已有的通信业务优势开拓安防及人工智能领域，借力资本市场，进军智慧城市、大数据领域，并在物联网方面和新疆电信签订了战略合作协议。报告期内，公司的智慧城市相关项目以关注民生、服务百姓为主，运用通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。公司开发的智慧旅游软件助力新疆旅游事业的发展；通过整合通信和安防，全面推动“立体”安防的建设，参与新疆智慧城市建设等，得到了相关政府有关部门的高度评价。随着移动互联网逐步跨向万物互联的时代，公司将把物联网业务作为公司发展的下一个战略目标。

在人工智能方面，公司与全球领先的人脸识别算法公司商汤科技在经开区成立合资公司，基于商汤科技领先的算法做开发应用，向人工智能、物联网、大数据、云计算方面拓展。

面对行业发展的重大机遇期，公司持续加大营销体系建设投入，不断在高品质客户市场深耕细作。以客户需求为导向，结合客户特点和业务需求，提供专业的解决方案，并结合自身积累的行业经验为客户提供建议。在保持疆内市场优势的同时，加大宁夏、甘肃、青海、陕西、湖北、贵州等地的力量投入，同时通过并购两家下游产业公司，逐

步向华南中心城市进行战略布局，公司还积极响应国家“一带一路”发展战略，逐步参与中亚国家信息化的建设中，实现“依托北上广深的尖端技术，扎根新疆，辐射西北，走向中亚”的中期战略目标。

（三）尖端技术储备力度与产品创新，提升核心竞争力

公司始终坚持自主研发与创新，通过与世界级技术厂商签署战略合作协议，进行技术上的深入交流，掌握了多项业内专有技术，报告期内，大数据，云计算，物联网等技术深入普及，核心技术重点投入，技术壁垒不断突破，公司根据市场发展趋势，基于多年运维经验将上一代运维管理平台进行了全面升级，主要用于实时运行状态的安全监控、数据报送、检修反馈、定期维护、等多方位综合管理。通过技术上的更新换代，以及软、硬件使用上的优化组合，全方位适应安防与 IT 系统运维业务持续发展的需要。

在产品研发方面，公司自主研发的 SM-8L 智能控制终端与智能控制终端箱，结合公司自建的智能运维管理平台，被广泛应用在政府、电力、电信、医疗、铁路、军队、社区、企业等各个领域，针对监控设备、机房运行维护中的安全隐患，对机房动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理；大数据分析设备的故障信息、人员维护信息，对设备的上线率、故障类型等进行统计分析，实现事前预防、事中响应、事后总结，为设备选型、第三方维护管理及未来规划决策提供依据。加入智能维护功能，实现设备远程控制重启、智能加热与制冷、智能判断与短信告警通知，提高设备的运维效率减轻业主的运维压力。

在技术研究方面，国内 4G 网络建设已基本完成，各通信运营商已逐步将重点转向深度覆盖。从 4G 网络建设早期至今，公司一直在做西部多个省份的 4G 网络规划、设计及施工项目。而对于 5G 网络，国家预计在 2020 年商用。公司作为通信信息技术服务商，一直在加强相关技术的储备和研究，将 5G 关键技术、5G 无线网络对传输资源的需求等作为重点研究课题，以保障充分的技术能力；同时积极寻求参与 5G 试点的建设工作，关注关键技术的研究、跟踪、研发及人员培养，抢占技术及人才的制高点，为后续西部地区的 5G 建设提供强有力的支撑。

公司在强化技术研发创新的同时，注重研发成果在项目实践中的应用，重视研发成

果向经营成果的转化。截至报告期末，公司自主研发的智能控制终端箱和智能运维管理平台，早已火遍西部各个地区。公司各项专有技术已成功运用在多个重大项目中，技术优势得到了市场的充分验证。

（四）推进业务整合，助力公司飞速发展

报告期内，公司开展并购重组，已通过向沃驰科技和大一互联全体股东发行股份及支付现金方式购买其合计持有的沃驰科技 100%股权和大一互联 100%股权。沃驰科技作为在互联网重镇杭州的增值电信服务公司，成为公司开拓长三角业务的桥头堡，而大一互联作为珠三角地区具有一定区域影响力互联网数据中心运营商，在该区域具备良好的客户资源，并与移动、电信和联通三大运营商建立了长期稳定的合作关系。公司通过本次收购获得了沃驰科技和大一互联的客户资源和技术能力，强化了在原有信息技术服务领域的综合服务能力和优势地位，以点状方式突破长三角和珠三角的电信重点市场，增强了公司未来的盈利能力，进而提升公司的价值。

（五）增强内控，提质增效

报告期内，公司加强人才引进的广度、深度和力度，通过各种招聘渠道积极引入业内顶尖的营销人才及研发人才。逐步完善人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考核体系，培育持续成长动力。同时采取短期与长期激励相结合的人才激励体系，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。公司通过持续优化内部组织结构，目前已建立起一支技术精湛、经验丰富、业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。为公司全方位快速发展提供了有力保障。

2018 年，随着公司业务的高速发展，人员规模의 壮大，为夯实管理基础，提升管理效能，提高公司的规范运作水平。公司还积极开展各类培训工作，着手搭建内部培训讲师体系，不仅提升了员工的专业技术水平和工作能力，还促进了员工间的相互交流和共同协作，为公司培训核心人才构建良好的孵化平台。

（六）推动社会责任认真履行

公司积极履行精准扶贫社会责任，以教育扶贫的方式帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生，并对南疆部分贫困地区进行物资等方面的捐助；同时，公司还维护投资者利益，积极落实现金分红政策，让投资者分享公司发展成果。

二、2018 年度董事会会议召开情况

2018 年度公司共召开 13 次董事会会议，会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开程序及决议内容均真实合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	审议事项
1	2018. 2. 22	第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司办理应收账款保理业务的》
2	2018. 4. 22	第二届董事会第二十次会议	1、《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2017 年度独立董事履职情况报告的议案》 4、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》 7、《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2017 年对外担保情况报告的议案》 9、《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 10、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 11、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 12、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 13、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》 14、《关于 2018 年第一季度报告的议案》 15、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于修订〈公司章程〉的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《关于对外投资设立全资子公司的议案》 19、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
3	2018. 5. 27	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于聘任董事会秘书的议案》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》 3、《关于调整公司组织架构的议案》
4	2018. 6. 7	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
5	2018. 6. 28	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 2、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》 3、《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

序号	会议日期	届次	审议事项
6	2018.7.8	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
7	2018.7.30	第二届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于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符合相关法律、法规条件的议案》</p> <p>2、《关于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的议案》</p> <p>3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》</p> <p>4、《关于公司与相关主体签署的附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p> <p>5、《关于公司分别与金泼及其一致行动人及钱焯峰及其一致行动人签署的附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》</p> <p>6、《关于〈立昂技术股份有限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报告书（草案）及其摘要〉的议案》</p> <p>7、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>12、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>13、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》</p> <p>14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告等文件的议案》</p> <p>15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>16、《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》</p> <p>17、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次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相关事宜的议案》</p> <p>19、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》</p> <p>20、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》</p>

序号	会议日期	届次	审议事项
8	2018.8.23	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于调整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的议案》 2、《关于〈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草案（修订稿）〉及其摘要的议案》 3、《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》
9	2018.8.27	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
10	2018.9.11	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于公司向银行申请办理投标保函的议案》
e	2018.10.26	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》 2、《关于在乌克兰设立境外办事处的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12	2018.11.15	第二届董事会第三十次会议	1、《关于更新〈立昂技术股份有限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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 2、《关于本次交易标的公司加期审计事项的议案》 3、《关于更新本次交易审阅报告及备考财务报表及附注的议案》
13	2018.11.28	第二届董事会第三十一次会议	1、《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》 2、《关于调增 2018 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
共计 13 次会议			共计 67 项议案

三、2018 年度召集召开股东大会情况及决议执行情况

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议真实合法有效。经董事会召集组织的股东大会共六次，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	审议事项
1	2018.1.5	2018 年第一次临时股东大会	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》 3、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
2	2018.	2017 年度股东	1、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

序号	会议日期	届次	审议事项
	5.25	大会	2、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2017 年度独立董事履职情况报告的议案》 4、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》 7、《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2017 年对外担保情况报告的议案》 9、《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 10、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 11、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 12、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 13、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》 14、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3	2018.6.25	2018 年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	2018.7.18	2018 年第三次临时股东大会	1、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
5	2018.9.13	2018 年第四次临时股东大会	1、《关于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符合相关法律、法规规定条件的议案》； 2、《关于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的议案》； 3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》； 4、《关于公司与相关主体签署的附生效条件的的议案》； 5、《关于公司分别与金波及其一一致行动人及钱炽峰及其一致行动人签署的附生效条件的的议案》； 6、《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》； 7、《关于本次交易符合第十一条规定的议案》； 8、《关于本次交易不构成第十三条规定的借壳上市的议案》； 9、《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》； 10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》； 11、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到第五条相关标准的说明的议案》； 12、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》； 13、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审计报告、评估报告等文件的议案》； 14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》； 15、《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指

序号	会议日期	届次	审议事项
			标的 影响及公司采取措施的议案》； 16、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》； 17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次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相关事宜的议案》； 18、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》； 19、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》； 20、《关于调整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的议案》 21、《关于及其摘要的议案》 22、《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》 23、《关于修订〈公司章程〉的议案》
6	2018.12.17	2018 年第五次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》 3、《关于调增 2018 年度日常关联交易预计的议案》
共计 6 次会议			共计 46 个议案

四、独立董事履职情况

公司三位独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，认真履职，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司独立董事在任职期间，未出现对审议议案提出反对意见或无法发表意见的情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。

五、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2018 年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作，切实履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略投资委员会

报告期内，战略投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略投资委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，结合行业发展态势和公司经营现状，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，对公司未来发展规划等提出合理的建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。2018年度，提名委员会共召开四次会议，审议了《关于提名副总经理陈志华先生为董事会秘书的议案》、《关于公司与相关主体签署的附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于〈立昂技术股份有限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报告书（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈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草案（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈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草案（修订稿）〉及其摘要的议案》，未发现被提名人出现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责进一步提高了在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、监事及高级管理人员的2018年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。

（四）审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，确保审计合法有序、审计报告真实准确。2018年度，审计委员会共召开八次次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行了审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审

计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

六、公司信息披露情况

董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、投资者管理情况

2018 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，投资者关系管理再上新台阶。通过路演与反路演、专题调研、电话会议、互动 E 平台等形式多维度、高频次与投资者沟通，证券市场对公司的关注度和认同度大大提高。特别是结合并购重组的工作需要，公司管理层多次与投资者互动交流，增强了投资者的投资信心和投资意愿。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

投资者关系管理记录表：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 3 月 6 日	实地调研	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”
2018 年 4 月 24 日	电话沟通	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”
2018 年 7 月 17 日	实地调研	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”
2018 年 9 月 20 日	实地调研	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”

八、2019 年重点工作计划

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用与普及，高尖端信息技术正加速推进全球产业分工深化和经济结构调整，重塑全球经济竞争格局。公司将抓住全球信息技术和产业新一轮分化的重大机遇，全力打造以核心信息技术服务为主，下游产业链业务协同发展的通信信息技术服务企业，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，逐步向行业龙头迈进。

（一）公司未来的发展战略

2019 年公司将始终围绕“技术洞见，立足世界”的总发展战略，充分利用有效资源，深化完善内部管理制度，推动产业延伸，强化技术创新，加大人才培养力度。结合实际情况，制定切实可行的战略方针，使各子公司能够按时完成承诺的业绩目标，促进公司的健康可持续发展。

为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。尤其随着各地“雪亮工程”的大规模展开，以及《网络安全法》的正式实施，后续会为这两个方向的持续发展提供强有力政策支撑。公司依托在通信和安防领域上的卓越成就，扎根新疆，辐射西部地区，现已经打造成为区域内最具竞争力信息技术企业之一。在一系列强有力的政策支持下结合公司自身的资源优势，必将使公司在安防领域上达到前所未有的空前高度。

在 2019 年，公司还将大力发展一站式云服务，并提供安全解决方案。从基础资源储备上来看，公司在 IDC 领域具有较为明显的业务规模优势，公司的子公司大一互联有望在 2019 年初拿到 CDN 牌照，届时，公司在 CDN 节点布局，IDC、带宽、存储、运算能力等云计算基础资源储备方面将会有较为充分的准备，未来公司将通过提供 IDC、CDN 服务不断积累行业经验，依托对数据存储、数据传输等服务需求的深层次理解，更具针对性的为企业客户进行存储、传输、计算等云计算功能的定制开发。

随着物联网与产业的融合将使各种创新连接不断、商业模式层出不穷，给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。作为 5G 最具标志性的内容之一，物联网产业即将迎来爆发，有望成为引领未来产业变革的核心设施和技术。特别是在国家政策的推动下，5G 时代近在咫尺，物联网有望在 5G 网络的推动下加速落地。近几年来，公司依托多年在通信行业 and 信息技术领域积累的经验，业务逐步从信息系统集成、通信网络规划设计进一步向车联网、智慧城市等物联网应用领域拓展。未来公司将通过物联网大数据生态平台的建设和运营，为传统行业提供物联网综合解决方案，进一步享受物联网时代的行业红利

公司将在实现主营业务平稳增长的前提下，深度推进“多元化和集团化”的企业发展战略部署，加强对通信信息技术与设备、安防、人工智能、物联网、5G 增值业务等

板块的协同管理，不断融合发展。公司将紧跟行业发展趋势，紧抓行业脉搏，以科技创新与卓越品质筑造行业领先地位，发挥各板块协同效应和规模优势，通过优化上下游子、分公司的管理、完善业务布局，将企业不断做大做强，从而能更好的回报广大投资者。

（二）2019 年行业趋势及经营计划

在信息技术领域，自党的十八大以来，党中央先后颁布《国家信息化发展战略纲要》、《网络安全法》，明确了宽带中国、互联网+行动计划、大数据发展战略、《“十三五”国家信息化规划》等顶层设计，绘制了今后 5 到 10 年信息化发展蓝图，给全社会释放了积极有利的信号。未来 10 年，将是信息化政策规划红利充分释放极为关键的重要历史时期。公司将协同各子、分公司，紧跟通信技术发展趋势，不断优化服务水平，加大研发力度，从而以最优质的服务赢得业内外一致的认可。

公司凭借多年的运营管理经验和技术能力的积累，在通信网络技术服务领域已形成了一定的竞争优势。公司将加大市场的开发力度，加强客户营销，扩大市场区域，依托服务品牌优势，保持疆内市场优势的同时，加大宁夏、甘肃、青海、陕西、湖北、贵州等地的力量投入，同时通过并购两家下游产业公司，逐步向华南中心城市等新地域实现重点业务领域的突破。

2019 年，公司将秉承“人才是企业核心竞争力”的经营理念，倡导“发现人才，培养人才，尊重人才”的原则，以引进、培养、发展为核心，树立人才意识，完善激励与约束相结合的人才培养机制，使人人尽其所能。公司还将适时推出股权激励与员工持股计划，最大限度调动人才创新的积极性。通过加强人才队伍建设，完善人才发展机制，提升企业的凝聚力和向心力，实现员工与企业的共同成长。

公司还将继续加强企业规范化管理，完善公司治理结构，提升公司规范管理水平。继续建立健全管理流程标准。并以确定的年度经营目标为牵引，围绕制定的中长期发展计划，本着认真务实的原则，优化公司的经营管理方针，制定科学合理的经营决策机制，为公司未来可持续、高增长的发展奠定良好的基础。

（三）2019 年度经营指标

公司 2019 年主要业务经营目标：公司预计 2019 年度实现营业收入 153,204.12 万元，实现净利润 22,787.11 万元。

展望 2019 年，我们面临的形势依然严峻，任务异常繁重。公司定将夯实管理基础，提升管理效能，提高公司的规范运作水平。使公司盈利水平成倍增长，实现各方业绩目标，并将公司效益直接体现再公司的市值上，给社会国家交以满意的答卷

2019 年，我们必将书写以“母公司鲲鹏蓄力展翅，各子、分公司驰骋疆场”的宏伟篇章！

立昂技术股份有限公司

2019 年 4 月 12 日