

浙江和仁科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、公司 2018 年董事会日常工作情况

（一）筹备召开董事会会议情况

序号	会议名称	会议时间	议案
1	第二届董事会第六次会议	2018 年 1 月 31 日	1、《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》 2、《关于公司〈股东、董事、监事、高级管理人员买卖公司股票管理制度〉的议案》
2	第二届董事会第七次会议	2018 年 3 月 9 日	1、《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》
3	第二届董事会第八次会议	2018 年 4 月 24 日	1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务报告的议案》 4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》 5、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 7、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》 9、《关于 2018 年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于公司 2017 年度报告全文以及摘要的议案》 12、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 13、《关于向银行申请综合授信的议案》 14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于拟对外出租公司资产的议案》 17、《关于增加注册资本的议案》 18、《关于修改公司章程的议案》 19、《关于计提资产减值准备的议案》 20、《关于聘任证券事务代表的议案》 21、《关于召开浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度股东大会的通知的议案》
4	第二届董事会九次会议	2018年7月2日	1、《关于聘任杨家军先生为公司总经理的议案》
5	第二届董事会十次会议	2018年8月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 4、《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》 5、《关于聘任高级管理人员的议案》 6、《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 7、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》
6	第二届董事会十一次会议	2018年10月18日	1、《关于对外投资参股公司的议案》
7	第二届董事会十二次会议	2018年10月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于计提资产减值准备的议案》 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》
8	第二届董事会十三次会议	2018年11月23日	1、《关于确定公司自愿披露日常经营重大合同的标准的议案》

注：相关的公告均已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）筹备股东大会会议情况

公司 2018 年度召开股东大会情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
1	2017 年第二次临时股东大会	2018 年 1 月 4 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 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公司股权激励计划相关事宜的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 7、《关于修改董事会议事规则的议案》 8、《关于修改股东大会议事规则的议案》
2	2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务报告的议案》 4、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》 5、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》 7、《关于 2018 年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于计提资产减值准备的议案》 9、《关于公司 2017 年度报告全文以及摘要的议案》 10、《关于向银行申请综合授信的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于修改公司章程的议案》
3	2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修改经营范围、减少注册资本并修改公司章程的议案》 2、《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.1 选举杨家军先生为公司第二届董事会董事 2.2 选举罗杰女士为公司第二届董事会董事 3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

注：上述相关股东大会决议公告均已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）、专业委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

1、审计委员会履职情况

2018 年共召开 3 次会议，2018 年主要审议了《公司会计政策变更的议案》；《公司计提资产减值准备的议案》；《公司 2017 年度财务报告的议案》（经审计）；

《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；《公司 2017 年度利润分配预案的议案》；《公司 2017 年度内部审计工作总结的议案》；《公司 2018 年度内部审计工作计划的议案》；《公司 2018 年第一季度内部审计工作总结的议案》；《公司 2018 年第二季度内部审计工作计划的议案》；《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》；《公司 2018 年第一季度报告的议案》；《2018 年第二季度内部审计工作总结的议案》；《2018 年第三季度内部审计工作计划的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；《2018 年第三季度内部审计工作总结的议案》；《2018 年第四季度内部审计工作计划的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年三季度报告的议案》等内容。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2018 年召开了 3 次会议，主要审议了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》；《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等内容。

3、提名委员会履职情况

2018 年召开了 2 次会议，主要审议了《关于提名杨家军先生为公司总经理的议案》；《关于聘任高级管理人员的议案》；《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》等内容。

4、战略委员会履职情况

2018 年召开了 1 次会议，主要审议了《关于对外投资参股公司的议案》。

（四）募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金 16,284.48 万元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 75.91 万元，以前年度已转出募集资金专户余额 0.57 万元；2018 年度实际使用募集资金投入募投项目 1,008.83 万元，2018 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21.22 万元。本公司累计已使用募集资金 17,293.31 万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 97.13 万元，累计注销募集资金专户转出余额 0.57 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,962.25 万元（包括累计

收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

二、2018 年度公司经营情况：

(一) 总体经营情况

2018 年，公司管理层根据发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场拓展，在激烈的市场竞争环境下，报告期内，公司实现营业收入 39,142.10 万元，比上年同期增长 41.69%；实现营业利润 4,344.88 万元，比上年同期增长 16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,044.40 万元，比上年同期增长 22.91%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,382.04 万元，同比增长 36.21%。归属于上市公司股东的净资产 54,719.11 万元，同比增长 8.39%。

(二) 重点工作回顾

1、新产品开发与技术升级有序进行

第一，报告期内公司不断完善电子病历系统功能模块及应用延伸开发，提高以电子病历为核心的临床医疗信息系统的综合应用能力；公司持续跟踪大数据、云计算、物联网、区块链等前沿技术，升级了整体智慧医院解决方案，将传统数字化医院解决方案升级成覆盖物联网（借助传感器、窄带低功耗网络实现临床医疗行为全程中的人员、物资、设备、楼宇智能状态数据的即时采集）、信息化（以新一代医院信息系统为核心的，通过集成平台、医疗大数据平台实现院内系统互联互通，集成融合各业务条线，实现高效、实用、共享的医院信息化建设）、互联网（在完成上述高水平医院信息化建设的基础上，借助移动互联网的技术手段，促使医院内网通畅、业务流程有序、功能和数据线上化，实现面向患者、医护人员、管理者和其他协作机构间的互联网+应用）的三合一整体解决方案，完善的产品和解决方案积累帮助公司在智慧医院行业持续保持领先地位。

第二，报告期内公司研发的新一代医院信息系统夯实和拓展了“种子”客户浙江省人民医院的试点应用。系统已经顺利在该三甲医院的本部、分院和两个门诊部上线运行并通过验收，所有院区运行一套统一的系统。

新一代医院信息系统采用了 B/S、云计算、大数据、SOA、REST API、Html5、多层架构等新 IT 技术，打破原有 HIS、EMRS、HRP 系统条线，是全新设计的以电子病历为核心的覆盖传统“HIS+EMRS+互联网医院”业务边界的医院全流程核心业务的一体化操作平台。系统在数据模型（颗粒度、规范化）、业务流程等各方

面进行了优化和创新，实现了全集团医院的患者一号制管理、全流程刷脸就医和跨院区的流程协作。

新一代医院信息系统底层实现了一套高质量、高度复用、稳定可靠的核心业务逻辑的微服务，实现了研发和交付的相对分离；在研发标准积木式功能模块的基础上，由交付团队根据用户个性化需求将功能模块组装成专科化的业务工作站，能够极大降低客户个性化开发成本。

整个系统采用 Docker 容器化部署，支持私有云、公有云和混合云部署，可应用在各种前端设备，原生满足“坐下来是工作站，站起来是手机”的移动化应用需求。自上线以来，系统医生手机端已经成为医生开展临床业务不可或缺的生产工具。该系统原生支持集团化、多院区、医联体等应用，天然适宜以大型医疗机构作为医联体中心医院将系统推广复制到多个医联体成员医院，在政策大力推进医疗资源结构均衡化、医联体医共体大发展的背景下将极大提高公司解决方案的市场竞争力。

以上新系统的优势特色都是目前市场上主流的采用 C/S 架构的传统医院信息系统所不具备的。

第三，公司持续研发智慧云医疗平台，采用了特有的针对区域内多家医疗机构异构系统的业务融合和数据集成技术，可实现医院核心临床数据的不错、不漏、实时的线上化，从而可极大程度优化患者就医流程、改善患者就医体验、规范医护人员临床诊疗行为、提高管理部门运营监管水平。报告期内，公司积极响应国家“互联网+医疗”行动和浙江省开展的“最多跑一次”改革，发布了城市级舒心就医平台（先看病后付费信用体系），可提升整个区域相关医疗机构的医疗服务效率，极大程度增强老百姓的获得感，让广大群众享受到更加便利安全的医疗服务，同时为城市信用治理提供医疗领域的应用场景。2018年12月，浙江富阳区智慧医疗区域云平台与杭州城市信用“钱江分”融合，形成“先看病后付费”2.0版，并先行接入“城市大脑”综合平台，实现信用就医。杭州市全市公立医疗机构将在2019年6月底前接入富阳云平台，并实现在城市大脑上的综合展示；截止2019年4月2日，富阳云平台已经完成杭州11家市属医院的信息系统接入。基于城市信用体系的“先看病后付费”服务，将医疗资源作为城市基础资源向社会公开，实现不同领域的数据互联和协同作业，提升了城市的信用治

理。该系统积累的不错、不漏、实时的医疗健康数据为实时掌握、准确分析全区域各医疗机构的舒心就医情况、让数据驱动管理决策奠定了坚实基础。

报告期内公司新增的计算机软件著作权明细如下：

序号	软件名称	著作权人	登记日期	首次发表日期	取得方式	登记号
1	和仁电子健康卡管理信息系统 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2018年5月10日	2018年4月20日	原始取得	2018SR324345
2	和仁跨域主索引平台软件 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2018年5月10日	2018年4月20日	原始取得	2018SR324083
3	和仁统一支付平台软件 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2018年5月23日	2017年12月10日	原始取得	2018SR371902
4	和仁全民健康信息平台软件 V1.0	浙江和仁科技股份有限公司	2018年7月31日	2018年7月17日	原始取得	2018SR602459

2、立足医疗信息化行业，提高市场占有率，开拓区域市场

报告期内，公司在巩固现有市场优势的同时，地方医疗机构客户数持续上升，城市级智慧医疗业务稳步推进；在销售网络建设方面，公司利用在全国各地成立的分子公司整合各方资源，在全国市场形成了初步的营销网络布局；公司继续保持在三甲级医院高端市场的传统优势，同时发挥智慧医院总体解决方案的业务优势，以“交钥匙”工程的服务形式进一步开拓了新建医院市场。

报告期内，公司继续保持在军队医疗机构市场的传统优势。公司中标空军军医大学西京医院住院二部信息化建设项目。西京医院是全国综合实力排名前五的大型现代化医院，是西北地区的标杆医院。此次中标意味着西京医院成为公司的又一个全国 TOP10 重点标杆客户，是公司拓展西北市场的里程碑。

报告期内，在城市级智慧医疗业务方面，公司将重心放在全力完成已有若干城市级智慧医疗订单的消化、交付与验收。2018年4月，江西省电子健康卡项目圆满首发；2018年9月，“智慧广元”人口健康信息化建设项目顺利验收；2018年10月江苏金湖县智慧医疗项目顺利验收；2018年12月，江苏江阴市智慧卫生项目顺利验收。同时由于国家政策变化较快，为了更好满足市场需要，公司重点进行了产品的优化升级与推广渠道拓展，城市级智慧医疗解决方案已经具备可规模化复制推广的能力。

2018年新增合同按客户类型分布如下：

终端客户类型	2018年新增合同额占比	2017年新增合同额占比	2016年新增合同额占比
--------	--------------	--------------	--------------

部队医院	17.04%	11.85%	3.06%
地方医院	73.33%	65.75%	62.64%
城市级智慧医疗	5.00%	22.25%	34.01%
其他	4.64%	0.14%	0.29%

报告期内，公司在西北、华南等地区的业务稳步增长，这些地区内大部分城市的医疗信息化水平较沿海发达地区存在一定差距，具有大量潜在可挖掘需求。

2018年新增合同按区域分布如下：

区域	2018年新增合同额占比	2017年新增合同额占比	2016年新增合同额占比
西北	37.79%	32.78%	9.82%
华北、东北	11.35%	19.19%	14.89%
华南、西南	22.06%	20.00%	34.32%
华东	15.55%	16.28%	31.94%
华中	13.25%	11.75%	9.04%

公司基于对医院业务系统的详细了解，通过提供咨询规划、设计、建设、系统集成、数据整合应用、维保等全生命周期的一体化管家式服务为三级医疗机构等高端客户提供具有顶层设计的全院级别整体解决方案。报告期内，公司巩固了在三级医院市场的传统优势，持续为高端客户提供高水平服务。

2018年新增合同按医院等级分布如下：

医院客户等级	2018年新增合同额占比	2017年新增合同额占比	2016年新增合同额占比
三级医院	78.97%	64.61%	59.03%
三级以下医院	11.37%	12.81%	6.67%
城市级智慧医疗	5.00%	22.25%	34.00%
其他	4.66%	0.32%	0.30%

受益于全国各地尤其在中西部地区有一批新建医院陆续投入建设。区别于传统医疗信息化软件产品厂商，公司的智慧医院整体解决方案中不仅包含了医院信息化解决方案，还有基于软硬件一体化的综合解决方案和技术服务能力的场景化应用系统解决方案，能够提供总体规划、总体建设、总体运维管理的交钥匙工程服务，能够更好的满足新建医院的总体建设需求。公司凭借在众多国内一流医院建设应用的成功经验与优秀案例，获得了众多新建医院的认可。公司的核心竞争力能够较好的匹配新建医院的建设需求，因此报告期内公司新建医院项目新签合同额占比进一步提升。

2018年新建医院的新增合同额占比如下：

项目类型	2018 年新增合同额占比	2017 年新增合同额占比	2016 年新增合同额占比
新建医院项目	66.78%	40.24%	35.16%

报告期内，公司继续坚持立足智慧医院、智慧医疗行业，持续扩大综合优势提高市场占有率。近年来随着互联网、物联网、大数据等信息技术与医疗相融合，国家卫健委等行业监管部门大力发展整体“智慧医院”建设，包括面向医务人员的以围绕电子病历为核心的信息化建设为抓手的“智慧医疗”，面向患者的以“互联网+医疗健康”政策为助推力的“智慧服务”和面向医院管理的以提高精细化信息化管理水平为目标的“智慧管理”，因此单一医疗机构的信息系统逐渐采取以总包形式进行整体设计规划，行业大单比重逐渐上升。与往年相比，报告期内公司中标的千万级大项目数量显著增加，如江西省妇幼保健院（8209 万）、陕西中医药大学第二附属医院（6959 万）、邵逸夫医院（4250 万）、广西国际壮医医院（2999 万）等十多个大型智慧医院建设项目。

报告期内，公司凭借核心的临床数据处理能力和包括集成平台、数据中心的先进医院信息化解决方案，中标了多个医疗机构信息化改造和升级项目，如江西省妇幼保健院（8209 万）、邵逸夫医院（4250 万）、天津生态城医院（1130 万）等医疗机构的数据中心、集成平台项目。

公司以自身先进的解决方案为基点，通过建立与政府、城市国有资产平台、智慧城市总包商、集成商、银行等的合作关系，拓展了业务渠道。在报告期间，城市级智慧医疗业务模式经过四川广元、江苏江阴、江苏金湖、江西萍乡、贵州赤水等地的智慧医疗项目建设或通过验收，已经具备可规模化复制推广的能力。2018 年 10 月，公司与河南省财政厅直属公司中原资产有限公司成立了合资公司，标志着公司在河南省智慧医疗领域的深度参与，是河南省国有资产平台“引智入豫”、促进河南省智慧健康城市建设的重要举措，也是公司省级对外战略合作的重要创新和探索；2018 年 12 月，公司与百色市人民政府签订了战略合作框架协议，旨在融合百色市医疗卫生机构信息化基础，发挥互联网+、云计算、大数据应用、物联网作用，共同推进百色市数字医疗建设，该合作是公司市级对外合作的重点探索。

3、内部管理控制

报告期内，公司深入推进企业内部经营管理改善工作，新设运营管理部，通

过有效的运营分析，为公司的战略规划、职能设置及业务管理提供决策及方案支持；负责公司关键项目执行情况的监督及评价，根据实际执行状况及时调整资源配置，完善核心业务绩效管理闭环；实现智慧管理，持续优化公司规范化管理水平，提高公司运行效率。

报告期内，公司启动对营销管理体系的重建及优化，利用先进的组织管理体系重塑营销队伍，突出专业性分工，实现人力资源 1+1>2 的聚合性突变，提升营销队伍的整体战斗力及企业市场竞争力。

报告期内，公司已逐步建立季度与年度经营管理行事历，促使各项经营业务过程管理的例行化、常态化，使管理层及决策层能及时有效的掌控经营业务动态，提升内部控制和经营管理效率。此外针对主营业务的关键节点，公司已逐步制定相应作业指导手册并落实执行，确保过程受控的同时提高了整体工作效率。

（三）未来发展规划

1、产品与业务模式发展计划

报告期间，公司基于移动互联网技术，最新研发的一体化新一代医院信息系统，已经在种子客户医院实施落地，下一步公司将加强新一代医院信息系统、集成平台、临床数据中心、智慧云医院平台等核心系统的持续优化，完成上述系统与外围系统的集成整合，形成完备的智慧整体解决方案，丰富公司产品结构，提高客户覆盖能力。

2、业务拓展计划

公司将加强营销网络建设和营销投入。首先，在全国各地庞大的新建医院目标市场中，为新建医院提供包括信息系统规划设计、软硬件一体化配置、整体系统集成调试、系统维保在内的医疗信息系统整体交付服务；对于一些标杆意义的客户，以临床为核心、业务流程优化为目标，凭借公司多年高水平医疗信息化建设经验，帮助医院提升临床信息化应用水平，支撑医院通过互联互通标准化成熟度测评、电子病历系统应用水平分级评价等相关行业评级；针对城市级客户，公司将继续拓展城市级智慧医疗业务，实现跨机构的临床数据和业务的融合，促进信息惠民、惠医、惠政，积极响应国家医改新政。

3、技术创新与研发计划

（1）加强通用研发平台和研发模块化建设

公司研发的新一代医院信息系统是一个覆盖医院核心业务的开放式一体化研发平台，已经实现研发和交付的相对分离，避免现有医院信息系统普遍存在的版本碎片化问题。研发团队负责研发标准积木式的功能模块，由交付团队根据用户需求将功能组装成专科化的业务工作站，再结合用户角色、系统参数和规则知识等多种逻辑组合实现客户化配置，不断缩短现场客户个性化开发周期。

（2）优化研发流程

公司将进一步梳理和优化研发组织流程，提升研发效率，增加研发流程的可控性，主要工作包括：提升研发组织功能建设、产品立项决策管理、研发团队建设、研发内部管理信息化建设，继续优化研发与市场信息反馈机制，在市场需求与公司研发规划之间形成高效、及时的互动平台。

（3）研发投入与技术储备计划

公司将重点跟踪研究大数据、云计算、物联网、移动通信、生物识别、机器学习、人工智能、区块链等前沿信息技术，结合公司现有软件产品体系，探索上述技术与医疗机构业务流程的融合，推进先进信息技术在公司软件产品与解决方案上的应用，不断提升公司医疗信息整体解决方案的应用深度与广度。

（4）研发团队建设

公司将不断完善产品研发机制，以市场需求确定研发方向，以产品预研机制控制风险，以技术能力和需求分析能力保障产品的市场竞争力。公司将从制度建设入手，着重建立针对研发人员的有效激励机制、技术交流机制、内部培训制度，建设学习型组织。

4、管理提升计划

为适应业务规模扩张对提高公司管理水平的需求，公司计划重点在以下三个方面提升管理水平：

（1）公司内部资源整合计划

为了进一步提高客户黏性，推进客户深耕与持续经营，公司将整合公司内部资源，着力建设完善“管家式”服务体系，基于公司顾问式的咨询服务能力，为客户提供全生命周期的总体规划、总体建设、总体运维管理的交钥匙服务。

（2）供应链系统建设计划

公司将在现有质量控制体系的基础上,进一步优化流程,提高效率,持续改善服务品质。同时,根据公司智慧医疗整体解决方案项目现场管理需求,加强对供应商的实地考察,完善与供应商的沟通协作机制,建设高效的供应链管理体系。

5、人力资源发展计划

对于人才的持续关注和投入是公司坚定不移的核心策略之一。为了确保该策略的有效实施,公司将在以下几个方面进行重点推进:

持续迭代和优化激励体系,通过不断优化与考核体系相配套的奖金体系等各类激励手段,力求通过长短期结合的高效的激励体系进一步激发人才活力、凝聚核心团队,吸引更多的外部优秀人才加盟。

构建和优化人才培养体系,将职级和任职资格体系作为人才衡量和发展的通道,通过加大各类专项培训和定向培养力度,使员工获得成长助力,进而不断提升效能并作用于经营。

立足公司战略和长期发展需求,进行人力资源有效规划,结合长短期公司经营目标,针对性开展各类人员选用育留动作及人力资源配置优化。2019年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,高效执行股东大会的决议。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019年4月24日