

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，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》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，有效地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2019 年度主要工作情况报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 28,105.66 万元，较上年同期下降 56.82%；归属上市公司股东的净利润为 896.36 万元，较上年同期下降 60.08%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为-2,856.26 万元，较上年减少 4,359.29 万元，降幅为 290.03%；其中：营业成本 18,898.42 万元，同比下降 62.55%；管理费用 5,693.64 万元，同比增长 19.47%；销售费用 3,725.14 万元，同比增长 4.73%；研发费用 1,320.53 万元，同比下降 66.48%。经营活动产生的现金流量净额为 4,992.68 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 93,523.94 万元，较上年年末下降 13.66%；归属于上市公司股东所有者权益 41,794.62 万元，较上年年末增长 5.95%。公司营业收入及营业利润同比下降的主要原因主要系公司新疆区域市场收入未有明显改善同时疆外拓展未达预期所致。

2019 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，持续进行体系建设及管理改革；着力推动构建企业数据技术中台、加大核心技术的研发和储备；建立营销和业务平台整合的营销体系；同时通过建立共享服务中心，人力资源合伙人和人力资源的专家团队，为企业提供专业化的人力资源服务，共同协作来促进公司人才战略的实现，使得组织内部战略灵活度更高，为公司健康、高速、持续发展蓄力。

管理体系：

1、组织架构：为践行“以客户为中心”的经营理念，公司继续深化产品线改革。按照业务类型，分为视频图像，解决方案与数据服务，数据创新应用、测评咨询四个产品线，引入 IPD 流程，对产品进行全生命周期管理；同时，公司继续对营销组织进行改革，以营销中心覆盖产品线所在区域，以办事处、分公司、合资公司覆盖其他区域，引入 LTC 流程，产品线与营销组织形成铁三角，共同面向客户，为客户提供价值的产品及服务的体系。

2、决策运作模式：公司以组织架构为指导，形成了以专门委员会辅助组织进行专业化运作的模式。公司经营以经营管理委员会为核心，下设产品技术委员会、战略营销委员会、体系建设委员会、信息化建设与信息安全委员会，分别就经营所涉及的产品、技术、营销、管理体系、信息化建设等专门问题进行专项管理。从而形成业务管理与专项管理交叉管理的运作模式。

3、体系建设：公司持续进行管理改革，从客户细分与服务、产品与营销、人才与机制三个维度出发，建立了客户&项目管理体系、产品开发管理体系，运用任职资格管理体系、增量和产出文化体系、增量绩效管理体系确保 IPD 与 LTC 的落地。

4、信息化建设：对公司信息化建设进行逐步落地，构建企业数据技术中台，成为企业统一数据中心，为企业沉淀重要资产，并为其他系统提供统一的账号、权限及应用数据打通做铺垫，为后续的经营分析、过程优化提供重要的数据资产。打造运营罗盘，为企业运营管理提供宏观、关键、完整的报表分析，通过报表可快速掌握企业运营现状，整体项目状况，营收相关数据，并为其决策提供重要参考；完善 O2C 项目管理，提升 O2C 阶段项目管理效率，提供全面、规范的流程，配合规范的过程标准，以达到阶段明确、过程明确、角色及工作明确的目的，从而帮助项目快速了解预算、成本、进度、风险等一系列相关内容，为集团提供完整的项目管理闭环应用，全面支撑公司的数字化转型。

5、公司营销模式：根据公司发展战略，结合区域用户的需求与自身所具有的核心技术，公司正在逐步建立以营销平台为主，业务平台为辅的销售体系。营销平台以平台+生态的策略为主，其中营销平台将现有的解决方案、产品和服务进行组合，结合区域市场和用户特点，制定相关的推广策略与营销规划，拉通业

务平台确保端到端全流程的落地，使得市场、交付和研发形成合力；另外在生态方面，以五类合作伙伴为抓手，逐步丰富公司的生态圈，进一步补充和完善现有的产品、销售和交付体系。

6、产品及技术：加大安全交换、无线音视频网关、大数据融合治理、智能语义分析和知识图谱等核心技术的研发和储备；加强与国家级实验室、安防相关顶级研究所和高校的产学研合作；拓展与云计算、运营商和视频 AI 等相关厂商的合作。依托于信息安全、视频、大数据智能和可视化四大基础能力，以多维数据融合智能分析和大数据中台为核心，研发出城市精密智控系统，涵盖：安全交换平台和边界安全集中管控平台、无线感知接入网关、多维时空数据分析平台等系列产品，和大数据湖、智慧城市、智慧社区、城市应急保障、互联网+监管等系列解决方案，深度参与网络信息安全、数字经济和智慧城市 2.0 的建设，为持续提升城市重大事件精细化、精密性管理提供新动能。

7、人力资源建设：为实现“以奋斗者为本”的经营理念，公司人力资源通过参与对业务的梳理，按照“三支柱”的模式进行了内部改革，SSC（共享交付中心）负责人力资源事务型工作处理，通过先进的人力资源管理系统工具，快速准确完成交付；HRBP 深入业务一线，与业务部门形成伙伴关系，对业务部门团队搭建、培训培养、正向负向激励、组织氛围建设等各个环节深度参与，激发员工创造力；COE 与干部培养则专注于结合公司经营制定符合现阶段的人力资源政策，识别在工作中涌现的以及各种渠道培养的干部人员的选拔和任用，培养锻炼年轻后备干部，不断推进公司长远健康发展；完善现有薪酬体系，优化绩效激励政策，从多角度拓展福利范围，形成按贡献分配的价值分配机制，真正做到“以奋斗者为本”。

（二）品牌建设情况

2019 年公司凭借具有核心竞争力的技术、创新的产品、高效的后台运营管理支撑，成功完成了“第二届中国国际进口博览会”、“环意自行车赛”等多个大型重要活动的安保服务。

公司作为进博会安保主要服务商，从首届到第二届，公司的视频图像大数据应用平台全面服务于进博会，全方位保障了进博会期间安全，实现高速预警，让众多棘手案件有了重大突破，守住了安保第一线。2019 年第二届进博会上，熙

菱配合客户全力推出了“安保驾驶舱”，构建可视化实战体系；围绕“视综+数综应用体系”的视频图像大数据综合应用平台为进博会安保实现从人防到技防，再到基于多维感知融合的“人防+技防+数防”提供了新引擎、新动力。

2019 环意自行车赛：根据本次赛事活动的保障需求，结合进博会安保成功的经验，公司联手客户共同建设了贴合实战的环意自行车赛精准时空数据保障系统充分利用此系统的数据集成和展示的能力，集成了实时视频图像数据、地图地理数据、交管信息数据，将其以立体可视化的方式，将赛事态势展示在指挥调度人员面前，为其进行指挥研判和资源调度提供有效的支撑，最终圆满完成赛事安全保障工作。

同时，公司在品牌建设方面取得了一定成绩，公司及产品获得了多项荣誉。

2019 年，经过国家权威认证机构的实地考察和详实苛刻的监督审核，公司一次性顺利通过五大国际体系认证：ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证和 ISO18001 职业健康安全管理体系认证，这标志着公司体系化管理达到行业领先水平，客户满意度和企业竞争力持续提升。

2019 年 1 月，由全国安防协会合作互助联盟联合 CPS 中安网举办的“致敬改革开放 40 年·中国安防系列评选颁奖典礼”上，公司荣获“中国安防卓越企业”殊荣。

2019 年 3 月，公司在第二届中国安防大数据发展高峰论坛暨 2018 年度安防行业颁奖盛典上荣膺“中国安防百强工程（集成）商奖”和“企业突出贡献奖”两项大奖，公司总经理岳亚梅女士荣获年度“个人突出贡献奖”。中国安防百强工程（集成）商是连续第 3 年获得该奖项，也是行业对公司在安防应用领域成绩的认可。

2019 年 10 月，深圳安博会上公司凭借行业领先的创新技术应用，丰富的行业解决方案和实战应用能力，荣获“2019 中国安防十大品牌”AI 行业应用类奖项。

（三）股权激励情况

2019 年度，公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就达成，对符合解除限售条件的激励对象的限制性股票予以上市流通；同时，对

已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

股权激励计划的实施，有效激励了员工的积极性，将员工利益与公司长期发展目标相结合，形成对行业优秀人才的聚集效应，有效吸引和稳定优秀人才。

（四）社会责任情况

公司积极响应国家关于脱贫攻坚、精准扶贫的基本方略，在不断致力于在行业领域的发展和创新的的同时，积极努力地践行企业社会责任。2019 年度，公司将始终坚守公益之路的初心，不断深化责任理念，探索公益项目新模式，在自身不断发展的同时，始终积极响应国家及政府的号召，积极践行公益事业，不断回馈社会。

二、 2019 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 10 次董事会会议，审议通过议案 40 个，年内召开的各次会议董事均按时出席，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。

1、2019 年 03 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》五项议案；

2、2019 年 04 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的议案》一项议案；

3、2019 年 04 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》、《关于召开 2018 年年度股东

大会的议案》十六项议案。

4、2019 年 04 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》一项议案；

5、2019 年 05 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》二项议案；

6、2019 年 06 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》一项议案；

7、2019 年 08 月 08 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》三项议案；

8、2019 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2019 年第三季度报告》、《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》四项议案；

9、2019 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》一项议案；

10、2019 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》六项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司共召开 4 次股东大会，其中包括 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，共审议议案 18 项，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。

1、2019 年 05 月 10 日，在 2018 年年度股东大会上，审议通过了《2018 年董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》十二项议案；

2、2019 年 05 月 28 日，在 2019 年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》二项议案；

3、2019 年 11 月 11 日，在 2019 年第二次临时股东大会上，审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》一项议案；

4、2019 年 12 月 20 日，在 2019 年第三次临时股东大会上，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》三项议案。

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。报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过年度网上业绩说明会、新疆辖区投资者集体接待日线上交流会、投资者热线、互动平台等方式持续开展与投资者的交流。报告期内，公司通过互动易平台解答投资者各类咨询 81 条，通过业绩说明会、投资者邮箱、投资者线上集体接待日等活动进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事孟亚平女士、于成磊先生、唐立久先生根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》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，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）信息披露情况

公司始终严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。2019 年，公司共对外披露 87 份公告、4 次定期报告。上述定期报告和临时公告均客观准确地反映了公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

三、 2020 年公司发展战略目标

2019 年，公司调整了愿景与使命：致力于用数据应用及服务构建安全健康的智能社会，将“以客户为中心，以奋斗者为本”作为经营理念并在经营过程中践行。以诚信正直、结果导向、开放包容、进取创新、同舟共济，荣辱与共为价值观。明确了未来三年的定位：大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商。

2020 年，公司将持续深耕主营业务，紧跟前沿技术发展趋势，切实把握行业应用需求及发展机遇，努力打造具备一定市场与技术高度的业务生态平台，向公司的未来愿景迈出坚实的一步：

（一）把握区域市场发展机遇，深度参与布局“数字新疆”建设

公司作为深耕新疆安防行业多年的领军民营企业，未来将深度参与到“数字新疆”建设，加强产业生态合作，进一步巩固公司在新疆地区的行业地位，并带动公司在新疆市场的业务增长。同时打造一批智慧安防、数字政府、市域社会治

理现代化样板项目，积极向疆外市场推广，为公司在全国市场的发展带来协同效应。

（二）强化产业合作与资源整合，打造熙菱产业平台与生态

随着智慧安防解决方案的规模与复杂度不断提升，单一企业已很难满足客户的应用和技术需求，构建资源互补的产业生态圈将成为未来智慧安防乃至智慧城市的合作发展新模式。

2019 年公司与包括公安部一所、腾讯、华为在内的行业核心客户和上下游龙头企业实现一定深度的对接与合作。未来公司将加快打造围绕公司核心产品与业务的产业生态平台，加强产业链上下游合作对接与资源整合能力，同时结合地方政策、资源，发挥自身的产品研发与解决方案能力，建立起一定的生态壁垒和护城河，保障并推动公司主营业务高质量发展。

（三）围绕大数据智能应用服务与智慧城市建设进行战略升级与突破

为顺应客户需求和行业发展趋势，公司于 2019 年规划并明确了未来的定位：大数据智能应用服务提供商与智慧城市建设商。公司未来将围绕这一战略升级与突破，以数据中台和城市治理业务中台为战略抓手，在现有的智慧安防系列产品上，开发完善一系列城市数据应用服务和产品，深度研发各类专项领域大数据解决方案，最终实现相关技术、产品和市场等方面的拓展和升级。

（四）加快布局全国营销体系，坚持拓展疆外市场

2019 年公司在上海、北京、贵州等核心城市的标杆性样板项目案例的基础上，已与多个区域渠道合作伙伴已着手展开合作。未来，公司将基于重点区域的辐射效应，继续以设立、合作、合资、投资等形式，加快布局全国营销网络，向全国市场推广公司在新疆区域安防市场长期积累的解决方案和软件产品。

（五）借力资本市场，赋能公司高质量、多元化发展

2020 年，公司将进一步借力资本市场，拓宽融资渠道，实现在产品研发和市场推广上突破，推动公司业务的可持续增长。同时，公司将适时借助外生型工具，围绕公司核心业务进行战略性投资，整合产业资源，拓宽产业链布局，为公司打造产业生态平台的战略目标提供有力的支持。

四、 董事会 2020 年工作展望

（一）公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，继续做好股东

大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，根据市场环境和公司发展阶段，审视公司发展战略，调整步伐，以保证公司健康、稳健发展；对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动年度各项经营指标顺利完成。

（二）进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和科学化决策水平，促进公司董事会、管理层严格遵守，发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司的发展提供基础保障。

（三）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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会办公室

2020 年 4 月 9 日