

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，深圳市赢时胜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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2019 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年度总体经营情况

报告期，公司深刻把握行业发展趋势的发展变化，紧扣市场需求，紧紧围绕金融科技发展战略，公司主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务。公司经营坚持技术创新和产品创新双轮驱动战略，一方面，持续加大云原生微服务新技术架构及云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术的应用研发，另一方面，持续加大丰富产品功能、延伸产品服务范围的新产品研发。积极参与行业头部客户的数据中台、技术中台和业务中台建设，加快了公司金融科技生态圈的建设步伐，公司已经具备了为金融机构做整体金融科技转型的咨询服务规划能力和研发实施落地的能力。传统产品线智能估值、自动化托管、自动化支付、自动化报送等功能的推出夯实了传统产品的市场份额和客户基础。银行理财综合方案在客户的应用进一步扩大了公司产品的市场范围，智能运营、智能信息提取、智能舆情等示范应用有力地提升了公司产品服务的竞争力。公司的创新能力进一步巩固了公司在行业的市场地位和品牌优势。公司的组织架构与研发体系进一步完善，公司的人才结构持续优化。这些都为公司能力提升和未来业绩增长奠定了良好的基础。

2019 年度，公司实现营业收入 65,558.00 万元，较上年同期增长 2.58%；归属于上市公司股东的净利润 13,643.70 万元，较上年同期下降 23.26%。

截止 2019 年 12 月 31 日末，公司总资产为 318,544.85 万元，较上年同期下降 0.76%；归属于上市公司股东的净资产 287,967.42 万元，较上年同期增长 1.59%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

1、2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了如下议案：（1）《关于〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告摘要〉的议案》；（2）《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；（3）《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》；（4）《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；（5）《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；（6）《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；（7）《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；（8）《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；（10）《关于会计政策变更的议案》；（11）《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；（12）《关于修订公司章程的议案》；（13）《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；（14）《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》；（15）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；（16）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；（17）《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2、2019 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了如下议案：（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》；（4）《关于聘任公司副总经理的议案》；（5）《关于聘任公司董事会

秘书的议案》；（6）《关于聘任公司财务总监的议案》；（7）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2019年8月13日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：（1）《关于〈2019年半年度报告〉和〈2019年半年度报告摘要〉的议案》；（2）《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》；（3）《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；（4）《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；（5）《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；（6）《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019年9月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；（2）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；（3）《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；（4）《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》（5）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；（7）《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；（8）《关于未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》；（9）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；（10）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

5、2019年10月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：（1）《关于2019年第三季度报告的议案》。

（二）对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了股东大会3次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。

（四）独立董事履职情况

2019年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

三、2020年公司发展战略和规划

（一）行业发展趋势

1、2019年8月，中国人民银行发布《金融科技发展规划(2019-2021年)》，明确提出要将“金融科技”打造成金融高质量发展的“新引擎”，金融与科技的融合成为了金融业发展的主旋律，金融行业信息化向数字化、智能化转型升级是未来的必然趋势，新一代金融信息化基础设施将面临更新换代，金融科技的发展推进金融业服务实体经济能力和创新能力的提升，同时也将带来传统金融机构的运营服务模式和盈利模式的深刻变革，促使各类金融机构对金融IT基础设施投入持续快速增加，金融信息化市场空间巨大。

2、资产管理行业规模快速增长，资管新规等法律法规的发布实施将深刻改变资产管理行业的发展格局，中国资产管理行业已进入资产管理新时代。

3、“数据就是资产”已经成为业界的共识，在政府的积极推动下，国内大数据市场将迎来新一轮的井喷式发展。

4、随着《新一代人工智能发展规划》的发布，我国已将人工智能上升为国家战略，要求2030年达到世界领先水平，人工智能应用场景研发及产业化发展前景广阔。

（二）公司发展战略

1、聚焦资产托管和资产管理业务

以资产托管和资产管理两条产品线为主线,进行产品整合和创新,持续加大研发投入,推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案,加强前中台建设,并加强其市场化应用和产业化发展,以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要,持续保持在行业中的领先地位和竞争优势,巩固在行业中的品牌地位。

2、持续 ABCD 赋能

加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究,持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用研发,结合现有优势领域,赋能行业形成新的行业生态,为公司金融科技的发展提供技术支撑。

3、探索公有云+行业云+私有云服务模式

适应金融服务外包市场需求的变化,积极探索基于 SaaS 模式的新型资产管理及托管服务模式。

4、科技数据驱动跨领域突破

面对金融科技的发展机遇,依托赢时胜公司长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础,加强微服务,云计算,大数据,人工智能,区块链等新技术的产学研合作,积极布局金融科技生态圈,突破传统领域,进军银行核心,保险核心以及其他行业,推动公司科技战略转型。

5、组织文化建设创新机制驱动

公司秉承成长与分享的理念,逐步构建创业平台机制,优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系,打造职业化的管理团队和专业化的运营团队,建立自主发展和自主创新的动力机制。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月26日