

京北方信息技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2020 年度严格按照《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》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、2020 年度总体经营情况

公司致力于成为国内顶级的 IT 综合服务供应商的愿景，秉承“合法、合规、合理”经营的理念，持续专注主营业务，全力以赴做好经营管理，2020 年度经营规模不断扩大，圆满完成了年初制定的各项工作指标。公司董事会按照公司战略目标，积极发挥决策职能，部署全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。2020 年度，公司实现营业收入 22.93 亿元，同比增长 35.90%，实现净利润 2.76 亿元，同比增长 58.03%。

此外，公司已于 2020 年 4 月 10 日取得《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号），并于 2020 年 5 月 7 日成功在深圳证券交易所首发上市。

二、董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

2020 年，董事会共召开 7 次会议，共审议并通过 44 项议案，全体董事均出席了任期内每一次会议，不存在董事会议案被否决的情形。会议的召集召开程序、

表决程序和决议事项符合《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第七次会议	2020.1.18	关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
			关于审议 2019 年度独立董事工作报告的议案
			关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
			关于审议公司 2019 年决算暨 2020 年预算的议案
			关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案
			关于审议 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
			关于审议 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案
			关于同意报出三年审计报告及其他报告的议案
			关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司章程》的议案
关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案			
2	第二届董事会第八次会议	2020.4.30	关于报出公司 2020 年第一季度财务报表的议案
			关于办理公司章程备案及工商变更登记的议案
			关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案
3	第二届董事会第九次会议	2020.6.15	关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于补选董事的议案
			关于修订公司章程的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
			关于修订《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
			关于制定《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》的议案
关于修订公司其他制度的议案			
关于聘任证券事务代表的议案			

			关于提请召开临时股东大会的议案
4	第二届董事会第十次会议	2020.6.30	关于变更 2020 年第一次临时股东大会召开地点的议案
5	第二届董事会第十一次会议	2020.8.14	关于公司《2020 年半年度报告及其摘要》的议案
			关于公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于变更会计政策的议案
			关于授权董事长审批贷款额度的议案
6	第二届董事会第十二次会议	2020.10.22	关于公司《2020 年第三季度报告》的议案
			关于提名公司非独立董事候选人的议案
			关于提名公司独立董事候选人的议案
			关于审议 2020 年度换届后公司董事薪酬方案的议案
			关于提请召开临时股东大会的议案
7	第三届董事会第一次会议	2020.11.16	关于选举公司董事长的议案
			关于选举公司副董事长的议案
			关于公司董事会专门委员会换届的议案
			关于聘任公司高级管理人员的议案
			关于聘任公司证券事务代表的议案

（二）召集召开股东大会

公司共召开 2 次股东大会，审议通过 17 项议案。公司董事会严格遵守相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。

（三）董事换届及履职情况

报告期内，公司已于 2020 年 11 月顺利完成董事会的换届选举工作以及公司高级管理人员的聘任工作，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的建议，切实增强了董事会决策的科学性。

4、信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，

认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，独立董事分别在审计、提名、薪酬与考核委员会中占有三分之二比例并担任主任委员，各专门委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告及内审部提交的工作计划和报告，并向董事会报告内部审计工作结果；审计委员会认为公司内控制度体系完善，适应当前生产经营实际需要。在 2020 年度审计中，审计委员会认真审阅审计计划、财务报表初稿，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对续聘审计机构的议案进行了审议。

报告期内，提名委员会对公司董事会拟选举董事、拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行了详细审议，认为均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、任职资格，完全胜任拟任职的工作。公司顺利完成董事会换届和高级管理人员聘任工作，充分保证了董事会正常运行和管理层工作有序推进。

报告期内，薪酬与考核委员会拟定了 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案并分别报公司股东大会、董事会审议通过，年末按照绩效任务书对高级管理人员的履行职责情况进行绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，有效履行了相关法律法规赋予的职责。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事

规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对涉及的公司重大事项均发表了独立意见，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。报告期内，公司全部独立董事均出席了任期内公司召开的每一次董事会和股东大会，对历次董事会审议的议案均未提出异议，具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

五、2021 年董事会重点工作

2021 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。公司董事会将继续勤勉尽责，规范治理，带领公司实现各项经营指标，持续推进公司战略实施。同时，全力推进募集资金项目实施，力争保证项目早日达产，实现预期收益。

公司在 2021 年将继续以资本聚集人才、以人才驱动技术、以技术驱动创新、以创新驱动发展，引进更多高端人才及核心技术骨干，在大数据、云计算、人工智能、区块链等领域加大研发投入，升级现有 IT 及服务产品、丰富金融 IT 解决方案产品线，以金融科技实力持续提升公司的核心竞争力，实现公司持续稳健发展。

京北方信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日