

# 北京直真科技股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，积极有效开展工作，认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，促进公司持续、稳健发展。现将公司董事会2020年度的工作报告如下：

### 第一部分：2020年工作回顾

#### 一、董事会尽责履职情况

##### 1. 董事会、股东大会会议情况

2020年度公司董事会共召开9次会议审议通过48项议案；召集2次股东大会审议通过10项议案，董事会提请审议的事项均获得通过。

董事会会议情况具体如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2020年 3月5日	第四届第 五次会议	《2019年度董事会工作报告》
			《2019年度总经理工作报告》
			《2019年度财务决算报告》
			《2020年度财务预算报告》
			《关于公司2017年度、2018年度、2019年度财务报告的议案》
			《关于会计差错更正的议案》
			《关于审核确认公司2019年关联交易事项的议案》
			《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
			《关于向中国银行申请人民币1000万元综合授信的议案》
			《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
			《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》			
2	2020年 6月25日	第四届第 六次会议	《关于直真信息公司新开立银行账户的议案》
			《关于调整2020年度与南天信息间预计交易金额的议案》

3	2020年7月13日	第四届第七次会议	《关于2020年度盈利预测的议案》
4	2020年8月9日	第四届第八次会议	《关于调减部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》
5	2020年8月28日	第四届第九次会议	《关于设立首次公开发行股票募资金专用账户的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	2020年10月13日	第四届第十次会议	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
			《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
7	2020年10月21日	第四届第十一次会议	《关于公司2020年第三季度报告的议案》
			《关于控股子公司变更董事的议案》
8	2020年12月6日	第四届第十二次会议	《关于投资设立全资子公司的议案》
9	2020年12月22日	第四届第十三次会议	《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
			《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
			《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
			《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
			《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
			《关于修改<总经理工作细则>的议案》
			《关于修改<董事会审计委员会工作规则>的议案》
			《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
			《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
			《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
			《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
			《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
			《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《关于直真系统集成公司新开立银行账户的议案》			
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》			

股东大会会议情况具体如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2020年3月26日	2019年年度股东大会	《2019年度董事会工作报告》
			《2019年度监事会工作报告》
			《2019年度财务决算报告》
			《2020年度财务预算报告》
			《独立董事2019年度述职报告》
			《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
			《关于向中国银行申请人民币1000万元综合授信的议案》
			《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
2	2020年10月30日	2020年第一次临时股东大会	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

## 2. 董事会专门委员会的工作情况

公司董事会持续强化专门委员会各项日常工作，加强各专门委员会的计划、建议、监督审查能力。2020年重点完成的工作包括：

**战略委员会：**结合行业发展态势，对公司现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入讨论。围绕公司中长期发展规划，定期对三年滚动发展战略进行回顾和调优，提高公司发展战略的前瞻性、科学性、纪律性，为公司持续、稳健发展提供支撑。

**薪酬与考核委员会：**持续优化公司的薪酬体系，制定中长期激励的策略，指导经营班子优化和落实岗位管理、编制管理和薪酬管理一系列制度。

**审计委员会：**认真履行监督、检查职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督及评估公司的内部控制，审核公司的财务信息及其披露，指导公司内部审计制度的制定及实施，促进公司的规范运作。

**提名委员会：**研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准、程序及候选人审查，并向董事会提出建议。

## 3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度的规定，勤勉尽职地关注公司运作的规范性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履行了职责。对公司各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，有效维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

#### **4. 投融资工作情况**

融资方面，公司在稳健经营、持续创新、勤奋敬业的基础上，经监管机构全面审核，于2020年9月4日获得中国证监会下发《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2103号文），同意公司公开发行人民币普通股股票不超过2,000.00万股。2020年9月21日，获得深交所下发《关于北京直真科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]877号文），同意公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，股票简称“直真科技”，股票代码“003007”。公司本次公开发行的2,000.00万股股票于2020年9月23日起在深交所中小板上市交易。首发上市募集资金净额为人民币40,816.54万元，将全部用于招股书披露的募投项目建设。公司董事会建立健全了公司募集资金管理制度，并确保制度有效实施。

投资方面，公司于2020年12月设立全资子公司直真科技（湖南）有限公司。本次投资有利于优化公司战略布局，进一步提升公司的综合竞争力，对公司的长远发展产生积极影响。

#### **5. 重视并加强学习，不断提升履职能力**

公司董事会高度重视并加强自身履职能力建设。2020年9月公司在深交所挂牌之日，全体董事、监事、高级管理人员参加了深交所举办的关于上市公司规范运作及信息披露相关培训。后续，公司董事会组织董事、监事、高级管理人员陆续参加了北京证监局组织的专题培训、保荐机构组织的持续督导培训等，通过对上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高董事会的履职能力。

## **二、公司治理及规范运作情况**

2020年，董事会为维护股东及投资者权益，高度重视公司规范运作，继续深入推进治理，避免同业竞争，规范关联交易并履行相应的决策程序，采取必要的回避原则。

### **1. 深化董事会在重大决策中的作用**

深化董事会的专业化运作，发挥董事会专业委员会的作用，尤其在战略层面上的作用。在重大经营事项、重大投融资决策事项、重大财务事项等各类重大事项上，严格按照公司章程，发挥决策作用。董事会经过决策后的提议均得到股东大会批准。

### **2. 进一步完善绩效评价与激励约束机制**

公司不仅在高级管理人员层面建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，持续完善薪酬结构体系，而且持续升级创新合伙人体系，将其与公司经营责任制与考核机制有机地结合起来，激发公司骨干员工的工作热情。

### **3. 严防资金占用和规范关联交易**

2020年，公司杜绝关联方资金占用的行为，规范关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证作用。持续规范公司运作，有效提升公司的规范管理水平。

### **4. 规范募集资金使用**

严格执行《募集资金管理制度》的相关规定，专户管理，专款专用，及时履行审批及披露义务，重视内部的定期检查及年度专项审核。

### **5. 合规开展信息披露**

2020年，董事会高度重视信息披露工作，公司按照相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获取信息。公司坚信，高质量的信息披露是展现自身价值的重要方面，也是获得投资者信任的基本条件。

## 第二部分 公司2020年整体经营情况

直真科技作为运营支撑领域的先进厂商，为中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商提供网络管理支撑、服务运营支撑等系列化的产品和解决方案。同时，积极拓展新的业务领域，在以运营支撑系统为核心业务的基础上，进一步研发具有自主知识产权的企业经营管理支撑系列产品，逐步延伸至管理支撑系统（MSS）业务领域。报告期内，公司主营业务平稳发展，经营业绩保持稳定。

2020年，公司实现营业收入44,356.02万元，较上年同期增长8.45%，实现归属于上市公司股东的净利润为6,641.95万元，较上年同期下降21.89%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,079.29万元，较上年同期下降25.33%。业绩变动的主要原因为：软件开发业务收入较上年同期有所下降，其中服务运营支撑系列产品的销售项目受疫情影响，签约及验收产生不同程度延迟；为增强技术中台和运营中台的核心能力，公司进一步加大研发投入，研发费用较上年同期有所上升，对净利润形成一定影响。

## 第三部分 董事会 2021 年工作重点

### 1. 把握公司战略发展方向

抓住5G业务和新基建大发展带来的行业发展机遇，围绕公司中长期发展规划，制定2021年至2023年的三年滚动发展战略，并定期进行回顾和调优，为公司持续、稳健发展提供支撑。

### 2. 进一步提升公司规范运营和治理水平

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）要求以及监管部门的相关规定，公司董事会将根据公司实际情况，完善董事会工作机制，持续深化各专业委员会的工作，进一步建立和完善更加规范、透明的上市公司运作体系。加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行。不断提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

### 3. 持续做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

#### **4. 加强投资者关系管理工作**

规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，做好公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同。

#### **5. 做好募集资金使用的监管工作**

严格执行《募集资金管理制度》的相关规定，专户管理，专款专用，及时履行审批及披露义务，保证募集资金的有效使用。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年4月13日