

南威软件股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真推进会议各项决议的有效实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务开展，积极有效地发挥了董事会的作用，维护公司和股东合法权益。现将董事会 2020 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

2020 年度公司实现营业收入 153,915.04 万元，同比增长 11.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为 23,952.72 万元，较上年同期增长 12.17%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,050.70 万元，较上年同期增长 4.61%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 458,603.49 万元，较上年同期增长 20.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 261,781.88 万元，较上年增长 26.93%。

（一）聚焦主营业务，坚持创新驱动

公司坚定聚焦发展，紧跟国家战略，助力政府数字化转型，压强创新研发，通过构建科学实效的研发体系，组织关键技术的攻关突破，保持行业的领先优势。报告期内，公司研发投入总额为 12,612.81 万元，同比增长 28.01%。公司引入阿里云效平台，构建全流程、自动化、敏捷高效的研发管理模式；健全集团技术财富共享库与知识产权管理体系；成立联合创新中心，统筹、整合集团核心产品研发资源，进行重大、关键、核心技术产品研发和前沿技术研究工作，构建强大的统一技术基座和组件化的中台赋能支撑平台，形成系列业务沉淀深厚、多专业融合的数字政府通用产品，为行业机构应用研发和场景运营提供基础技术构件，打造高效协同的研发体系。公司高度重视数字政府国家标准、行业标准和地方标准的编制工作，主导编制 39 份国家电子证照行业标准；主导参与政务服务事项电子文件归档规范的制定，并主导或参与了智慧城市、大数据、物联网、城市治理等国家标准和行业标准的制定，为国家数字政府领域的规范发展做出贡献。

报告期内围绕政府的数字化转型，公司聚焦中台战略，在政务业务中台、数

据中台、视频中台等取得明显行业领先优势，政务业务中台荣获数字中国创新大赛一等奖，另有多个产品在 2020 数字中国创新大赛鲲鹏赛道中获奖，成功通过工信部信通院 DCA 分布式批处理平台和分析型数据库的基础能力评测、华为鲲鹏兼容性测试，进一步确立了南威在数字政府产品能力的优势地位。

（二）推进百城百亿计划，市场与产业布局进一步优化

报告期内，公司加快集团行业区域市场布局，推进“百城百亿计划”，打造区域行业市场矩阵，进一步完善全国营销体系的建设与管理。公司在 2020 年第二季度启用北京全球业务和运营总部，打造更大发展平台，吸引全国全球高端人才，增强公司运营能力，全面拓展国家部委和北京区域市场，开发行业制高点客户，进行顶层牵引和协同推进，提高了公司的品牌影响力和市场能力。

2020 年，公司一手抓“百城百亿”计划推进，一手创新规范“百城百亿”合资公司的管理模式，充分发挥合资公司国资股东的资源与政策优势，快速推进合资公司业务开发，形成公司技术能力、业务能力、管理创新的区域落地，推动“百城百亿”公司的高质量发展；同时探索城市级运营业务，推进“一行业、一平台、一数据、一服务、一运营”，并对行业应用场景进行整合，形成长期有效经营基础，区域合资公司成为当地数字城市建设运营主力军。2020 年完成了安徽、广西、德阳、重庆、衢州等 10 余家合资公司的组建。截至目前，公司已成立“百城百亿”的合资公司 30 家，2020 年度贡献合同总额 2.45 亿元。“百城百亿”战略的规范有序推进，成为公司深化全国区域布局的重要抓手和市场核心驱动力。

（三）导入数字化经营管理模式，深化改革，经营水平显著提高

公司全面导入数字化经营管理模式，在经营价值层面上共识共创了《南威经营哲学》，构建人人都是经营者、个个都是合伙人的经营体系，推行销售最大化、费用最小化的经营管理体制机制，引导全体合伙人“上下同心、力出一孔”；构建“倒三角”敏捷经营组织架构，制定并发布了系统化的数字化经营管理机制，建设数字化经营分析系统助推南威经营数字化转型。通过责任、权力、利益对等、能者上庸者下的用人机制，新经营机制大大激发了前台部门的活力，提高了中后台的赋能支撑能力，涌现出一批有经营能力和风险把控意识的事业合伙人。同时，灵活的小前端，精简高效的中后台，能更加敏锐地感知传导市场需求并快速做出反应，秉持“以客户为中心，始终把客户价值放在第一位”的经营理念，公司的经营管理水平得到大幅度提升。

（四）加强品牌建设，发展生态合作伙伴，行业影响力持续提升

2020年，公司强化品牌建设，提升品牌内涵和价值，进一步扩大集团品牌影响力。集团新增荣获各项资质荣誉，荣获全国首批、全省首家信息系统建设及服务能力四级评估资质（最高级）；南威股份、福建南威和深圳太极3家公司均通过国家规划布局内重点软件企业认定，取得武器装备科研生产单位保密资格、武器科研生产许可备案、软件服务商交付能力一级、测绘乙级等一批新资质。同时，公司获得“2020推动中国数字化转型top100”、获选首届数字政府建设服务联盟副理事长、副秘书长与咨询组联合组长单位，获评“政府信息化管理创新奖”、数字中国创新大赛鲲鹏赛道“一等奖”和“三等奖”等多个奖项以及“中欧绿色智慧城市峰会城市治理优秀案例”等。集团董事长获2020年中国软件行业优秀企业家、第十八届福建省优秀企业家称号，受邀出席2020年APEC峰会中国主场会议等。报告期内，积极发展生态合作伙伴，与阿里经济体、华为、中国电科、数字广东、数字浙江、平安科技及各大运营商等核心生态伙伴深入合作，联合发布众多解决方案，并已成功落地较多项目，为政务行业的全国业务拓展开辟了新路径。

（五）发挥资本优势，助力公司发展

2020年，公司紧抓市场机遇，围绕主营业务，发挥资本优势投资布局信创、公安和环保等领域，丰富公司的产品解决方案，提升整体竞争力。公司战略投资信创数据库龙头企业北京人大金仓信息技术公司，与参股子公司成都四方伟业公司共同投资友虹（北京）科技公司，布局信创国产版式文件领域，投资深圳安巽科技公司，增强公司在防范网络犯罪的解决方案能力，并购重组福建万福信息技术公司，取得控股权，布局环保信息化领域。

2020年3月25日，公司行使“南威转债”的提前赎回权，完成“南威转债”的全部赎回及摘牌工作，累计将6.52亿元“南威转债”转换为公司股份，可转债转股率98.73%。本次可转债转股工作的顺利完成，增强了公司资本实力。截至2021年4月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份1,043.31万股，占公司总股本的1.77%，通过实施股份回购推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。

（六）深入推进非公企业党建工作，引领升华企业文化，助力企业转型升级和高质量发展

作为全国非公党建标杆示范单位,集团党委继续发挥党在企业中的政治优势,为公司各项工作的高水平开展提供了坚强的政治保证。公司进一步推进红色引擎战略,加强集团党委领导与建设,促进经营班子与党委班子的深度融合,在公司干部晋升考核与公司重大事项决策过程中,党委发挥了在重点人员选拔任用、重大事项决策的把关、促进与监督等积极作用。

报告期内,公司党建工作再升级,公司党委首次代表福建省非公企业参加在湖南长沙召开的全国互联网企业党建工作推进会并在会上作经验交流发言;编撰《南威非公党建案例》,系统梳理和集中展示集团非公党建工作的实践探索,为建党100周年献礼。公司被授予福建省非公企业和社会组织党建工作实训基地;非公党建工作提升了集团的整体形象,引领升华企业文化,提升了公司的凝聚力,成为公司重要的发展引擎。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,结合公司发展现状和管理需要,董事会修订完善了《公司章程》等公司制度,进一步完善内控制度建设,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,有效地控制经营风险,保障公司科学决策和董事会规范运作。

(一) 规范运作情况

报告期内全年共召开了13次董事会、3次股东大会,会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议合法、有效,全体董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况,涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决,涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见,全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

(二) 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,持续关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。认真审阅公司董事会审议的相关事项，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响忠实履行职责，对相关定期报告、募投项目、募集资金使用、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，发表了独立客观的意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

2020年公司第三届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定完成第四届董事会的换届选举工作，并通过了股东大会审议。报告期内，公司在职董事8名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。各位董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行《公司章程》赋予的权利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。

（三）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

董事会战略委员会对公司重大战略计划的实施情况等认真审核检查，对公司可转换公司债券募投项目资金存放与使用情况进行审核检查。

董事会审计委员会对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订进行合理建议。

董事会提名委员会对公司董事、高级管理人员等选聘方案提出建议并认真审查，确保选聘的相关人员的专业素质和履职能力。

（四）信息披露工作履行情况

公司董事会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定，认真自觉履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披

露义务，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。2020年，公司完成了2019年年度报告、2020年度半年度报告、季度报告等4次定期报告的编制工作，并规范披露了131份临时公告。

（五）募集资金管理情况

公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司募集资金使用和存储符合相关法律、法规的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，亦不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。同时，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理和临时补充流动资金，现金管理投资于安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，取得了良好的投资收益，有效利用了闲置募集资金。

（六）内幕信息管理

2020年，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。同时公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化，主要通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道，加深与投资者良好的互动互信关系，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

三、2021年度公司发展计划及董事会工作重点

（一）2021年度公司发展计划

2021年是国家“十四五”规划的开局之年，是公司固本培元、创新发展、转型升级、改革跨越的关键一年。公司将持续聚焦主业，在经营目标的基础上，继

续以股东利益最大化为着眼点，以加强技术创新为支撑点，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的资源整合效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展，以更好的业绩表现回报股东。

1、公司将以北京业务运营总部辐射全国，全面拓展国家部委和北京区域市场，加强行业制高点客户开发，形成国家行业标杆项目，提高行业地位。制定头部生态合作策略，巩固战略合作，挖掘业务潜能。紧跟信创替代商机，扩大信创业务覆盖面，以点带面渗透拓展实现换道超车。面向全国完善“百城百亿”区域总体战略布局，重点拓展薄弱空白区域，结合地方资源优势，高质量高效率发展区域合资公司，做实做强贡献规模业绩；组建具备系统运营能力、模式创新能力和商业推广经验的城市级运营团队，开发城市级运营方案，形成可复制推广的商业运营体系，加速成熟城市级运营模式，实现公司创新转型。

2、公司将全面实行数字化经营，建设智慧总部。组建具备规划、设计、开发、集成、运维能力的信息中心，基于经营分析系统，引入数字化经营核算系统和商业智能分析系统，作为数字化经营的抓手，提升数字化经营与决策能力。持续推进公司信息化、智能化建设，统一数据中心管理，实现数据资产高度融合共享；打造敏捷智能的信息化平台，提供数据、服务、开发等能力；制定信息化治理体系和系统准入管理机制，联动打通各个业务系统，提升精细化管控服务能力；构建数字化支撑经营、智能化高效运营、人工智能辅助决策的现代经营管理体系，实现数字驱动经营管理的战略目标。

3、公司将建立产品全生命周期管理系统，坚定推行产品研发带动战略，构建研发战略投入机制，升级市场驱动型的产品研发体系，实现创新突破；积极落地产学研合作机制，推进清华大学数字治理联合研究中心成立，突破基础、底层核心技术瓶颈，实现科研成果的产品转化；建立外部专家引进机制，形成各领域行业专家池，立足产品研发的市场导向以提高成果转化成效，增强公司核心技术竞争力；持续压强主营业务领域产品研发，融合创新打造行业能力标杆，攻关软硬件一体化产品体系，形成行业全产品链的综合优势，增加新的业务增值点。

4、公司将持续深化阿米巴改革，优化前端阿米巴组织，强化中台赋能，简化后台服务，配套绩效机制，厘清内部权责清单，赋权与赋能相结合，为结果负责，强服务弱管理严监督，提高公司运行效率和运营能力；增强中台交付能力中心，解决重大客户的应急保障任务等重点工作，挖掘深化与客户的合作领域，积极寻

求利他经营与利益发展的最大公约数，共同开创互利共赢的合作局面。

5、公司将深入实施人才战略，发挥人才资源的引领支撑作用，增强人才归属感、获得感与幸福感，促进人才自我价值实现；形成良好的选人用人机制，并结合股权激励，创建广纳贤才、人尽其才的人才体系。同时，以干事创业、能力素质、经营实绩论英雄，营造积极向上、比学赶超、勇当先进的浓厚氛围，让人才活力竞相迸发，在南威涌现出更多的“千里马”和“伯乐”，构筑南威精英团队。

当前，世界经济正加速向数字化转型，公司将紧抓数字化时代赋予的历史机遇，勇于创新，打造硬核能力，在数字经济建设、新基建规划衔接、项目要素保障、应用场景拓展、项目运营转型、城市运营整合等方面形成核心优势，助力国家治理体系和治理能力现代化，为国家建设数字经济发展新高地、数字中国建设样板区和示范区，全方位赋能高质量发展超越，贡献南威智慧！

（二）2021 年度董事会工作重点

2021 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，及时防范和控制经营风险。同时推进公司整体的组织协同、管理协同，不断提高公司经营管理水平和技术创新能力，促进公司持续健康发展。

南威软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日