

# 深圳市同为数码科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、2020 年主要经营情况

2020 年初，新冠疫情的爆发，对社会生活、经济活动造成重大影响，公司管理层一方面组织力量加强防疫、保障员工安全，另一方面，持续加大研发投入、积极推进工厂智能化改造及企业信息化建设工作，2020 年实现营业收入 7.88 亿元，比上年同期增长 23.95%，实现净利润 7,065 万元，比上年同期增长 126.2%，营业收入、净利润均创公司成立以来最好成绩。公司主要经营情况包括：

#### 1、持续加大研发投入，提升核心竞争力

公司坚持以技术研发为核心，持续加大研发投入，2020 年研发投入 1.26 亿元，比上年同期增长 18.37%，占营业收入的比例 15.93%。2020 年底研发人员 326 名，占员工总数的 27.39%。

(1) 加大基于深度学习的 AI 智能算法与产品的研发。依托场景化 AI 算法及前后端产品系列，开发适用于 SMB 场景的 AI 产品与解决方案，形成园区、楼宇、商超、学校、酒店等场景下的人脸访客、门禁、考勤、迎宾、测温、客流统计、车辆管理等小场景应用，在国内及海外 SMB 中小项目市场加强 AI 项目应用能力。

(2) 不断拓展核心产品品类，打造全品类一站式交付。公司持续投入研发视频相关核心产品研发，在多目全景拼接摄像机、全结构化 AI 智能相机、双光谱大倍率球机、系列边缘计算服务器、门禁平板一体机、热成像相机等关键硬件产品，推动业务持续创新发展。

(3) 面对复杂的国际环境，开发备份芯片平台。随着中美关系持续竞争发展以及对华为的持续限制，海外较多市场对基于上游芯片供应商海思平台的产品提出了越来越多的制约，公司加大其他芯片平台产品研发，已经发布了全系列网络摄像机、网络录像机等主要产品，能够满足海外不同市场政策的产品需求。

(4) 持续关键核心技术投入，以创新增强技术实力。除了 AI 智能之外，公司持续投入关键核心技术，包括云平台与大数据、网络安全与隐私、细分行业解决方案、多光谱多镜头相机、软件统一平台、热成像及技术等各个维度关键技术，

持续为用户提供更有竞争力的产品和技术。

(5) 全面落实研发 IPD 流程建设，提升产品研发过程质量。从产品概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段、生命周期管理全流程管控产品研发流程，全面推进研发项目管理 IPD 流程。

#### 2、加强 AI 智能产品客户合作服务，支持碎片化场景 AI 智能应用

为满足 AI 智能产品碎片化应用需求，公司设置独立的 AI 智能摄像机硬件产品团队、边缘计算硬件产品团队、细分场景智能应用解决方案团队，配合互联网头部企业、AI 智能头部企业、传统制造设备头部企业合作定制开发基于场景应用的 AI 智能产品，充分利用公司丰富的视频监控设备产品和解决方案能力，配合合作伙伴智能算法及各场景需求理解能力，共同打造具备核心竞争力的场景智能硬件设备及解决方案。

#### 3、积极应对部分海外市场采购政策法规调整带来的机会，加大国内市场投入力度

在海外市场，积极调整组织资源和政策资源，积极把握欧美国际贸易政策调整背后的机会，推进 AI 产品、平台服务器等产品组合进入更多项目。把握芯片短缺引起的供货不足的机会，主动布局空白市场，优化重点国家渠道和产品。

加大国内市场投入力度：（1）积极布局 SMB 中小项目市场，规划国内四个大区，以上海、北京、深圳，成都为核心区域，聚焦学校、医院、政府、企业园区类核心客户，为客户提供有竞争力的 TVT 品牌为主标准产品及解决方案。（2）开始国内行业市场的开拓：布局医疗，教育，养殖，环保，能源，智慧社区等细分行业，寻找行业内的核心企业作为合作伙伴，为其提供可定制的前后端硬件产品及软件平台，通过和客户的合作了解和熟悉细分行业，牵引公司行业产品规划及细分行业解决方案的研发。目前 SMB 市场及行业市场两个方向均取得一定进展，有一批稳固的合作伙伴，取得业绩的高速增长，为未来发展打下坚实基础。

#### 4、制造体系智能化，打造智慧工厂

历时一年，投资约 3400 万元进行制造体系智能化改造，初步实现人才专业化、管理 IT 化，全面落实生产、测试自动化，打造智慧工厂，持续进行设备自动化的改造和优化工作，在提高作业自动化和数字化能力的同时提升效率。并在二期厂房新增作业场地和线体、扩充产能储备。2020 年全年生产 274 万台产品，同

比增长 16.72%。

#### 5、全面推进企业信息化建设，提升管理效率

投资约 1600 万元，陆续上线 PLM 产品生命周期管理系统、ERP 系统、MES 生产制造执行系统、WMS 仓库管理系统并加强 IT 基础设施建设，全面提升公司的信息化水平，提升管理效率。启动交付体系整改，引进人才，建立运营部门，提高交付满意度。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

2020年，公司共召开了3次董事会会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

第三届董事会第十次会议，于 2020 年 4 月 24 日召开，审议了以下议案：

- 1、《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 4、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
- 5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 7、《<关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
- 9、《关于申请银行授信额度的议案》；
- 10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 11、《关于<2020 年第一季度报告全文>及正文的议案》；
- 12、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 13、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
- 14、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；
- 15、《关于注销石岩分公司的议案》；
- 16、《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
- 17、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

18、《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》；

19、《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》；

20、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

第三届董事会第十一次会议，于 2020 年 8 月 14 日召开，审议了以下议案：

1、《2020 年半年度报告全文及其摘要》；

2、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

3、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》；

4、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

5、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

6、《关于部分会计政策变更的议案》；

7、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第十二次会议，于 2020 年 10 月 23 日召开，审议了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

## （二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

### 1、战略委员会

2020 年度，公司战略委员会勤勉尽责，对公司战略规划等事项进行了研究，审议通过了《关于公司 2020 年度经营发展战略及规划的议案》、《关于公司 2020 年度经营情况的初步分析的议案》。

### 2、审计委员会

2020 年度，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用及完结情况，监督公司内部控制制度实施的同时，对公司 2020 年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。审计委员会审议通过了《关于 2019 年度内部审计工作报告的议案》、《关于 2020 年度第一季度内部审计工作计划的议案》、《关于 2020 年度第一季度内部审计工作报告的

议案》、《关于 2020 年度第二季度内部审计工作计划的议案》、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2020 年度第二季度内部审计工作报告的议案》、《关于 2020 年度第三季度内部审计工作计划的议案》、《2020 年半年度报告全文及其摘要》、《关于部分会计师政策变更的议案》、《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于 2020 年度第三季度内部审计工作报告的议案》、《关于 2020 年度第四季度内部审计工作计划的议案》。

### 3、提名委员会

2020 年度，提名委员会审议通过了《关于对公司董事及高级管理人员进行任职资格年度评估的议案》。

### 4、薪酬与考核委员会

2020 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于对董事、高级管理人员薪酬披露情况的检查情况的议案》。

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （四）公司法人治理情况

2020年度，公司积极开展内部控制建设工作，组织公司人员学习公司内部控制制度文件及相关法律、法规。

## （五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### **（六）投资者关系管理及信息披露工作**

2020年度，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会秘书办公室电话热线、董秘邮箱及定期、不定期报告在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

### **三、独立董事出席董事会及发表独立意见情况**

公司独立董事根据《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事议事规则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### **（一）独立董事出席董事会情况**

2020年度公司共召开3次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

#### **（二）独立董事发表独立意见情况**

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，对下列事项发表了同意的独立意见：

2020年4月24日，对第三届董事会第十次会议审议的公司2019年度募集资金存放与使用情况、公司2019年度内部控制自我评价报告、公司2019年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用资金和对外担保、续聘会计师事务所、申请银行授信额度、公司开展外汇套期保值业务、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票、使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项，发表了同意的独立意见。

2020年8月14日，对第三届董事会第十一次会议审议的公司2020年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金和对外担保、调整

2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票、会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。

#### 四、公司2021年主要工作

- 1、持续加大技术研发投入，提升公司AI产品及解决方案的竞争力。
- 2、完善公司门禁通行及热成像新业务产品，形成完整的配套应用解决方案。
- 3、积极调整组织资源和政策资源，依托公司多平台备份符合全球政策法规的产品，积极把握欧美国际贸易政策调整背后的机会。
- 4、加大海外市场开发，积极拓展布局海外空白市场，覆盖全球主要国家市场区域。
- 5、持续投入国内中小项目解决方案市场，推动智慧社区等细分行业市场落地应用，加大AI产品国内大客户合作力度。
- 6、全面梳理推动集成供应链和交付体系改革，加大关键核心物料备货，实现供应链多元化和自主可控，应对未来上游供应波动风险、提升客户交付体验。
- 7、持续推动生产制造体系建设，在生产自动化、测试自动化等环节加大投入，提升产品质量、降低运营成本。
- 8、持续推动公司进一步信息化建设，完善研发、财务、制造、客户管理信息化整合，全面提升公司运营效率。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2021年4月26日