

海峡创新互联网股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会根据《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。本着对全体股东负责的态度，公司董事会团结带领经营层和全体员工，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

一、公司 2020 年总体经营情况

2020 年，受新冠疫情影响，国内外经济受到冲击，面对严峻的外部环境，2020 年公司董事会主动识变、应变、求变，“在危机中育新机、于变局中开新局”，充分发挥科学决策和战略管理作用，努力克服外部不利影响。2020 年公司经营总体平稳，受部分投资项目影响，报告期内业绩产生亏损。

1、聚焦主业，保持战略定力

报告期内，公司坚持聚焦战略，坚定发展智慧城市和智慧医疗核心主业，适时推动出清其他非核心资产及业务。积极参与新基建、城市大脑等项目建设，抢抓数字化、智慧化发展机遇，以“韧性城市”为抓手，加速实现与智慧城市的融合发展。积极探索智慧医疗领域，前瞻性布局国际远程医疗，加速推动互联网医院落地平潭，引入以色列数字医疗等技术，推动成立合资公司，致力于打造国际医疗中心、药械研发中心、“医+药+保”的医疗健康生态闭环。梳理自营影城项目，优化存量管理，提高精细化管理水平，探索符合公司发展的市场营销和市场开发新思路。

2、务实经营，强抓管理提升

优化组织架构，放管赋能，合理确定责权关系，有效激发各层级活力。加强基础管理，优化管理流程，用信息化夯实基础管理，打造管理信息化平台。以重点领域和关键环节为制度建设重点、以信息化管控手段为制度执行重点、以风险防范为检查评价重点，促进各单位建立健全风险清单，完善内部管理制度及内控手册，加快风险导向型内控体系的建设，提升公司和各业务单位的风险管理水平。持续完善人力资源制度，推进职位体系优化、战略式绩效管理、薪酬管理制度变

革，建立健全完善的人才激励体制。优化重建以导向性、激励性、平衡性为主要原则的科学薪酬体系，保证组织目标和个人目标一致，带动企业全员为企业目标的达成形成合力，打造高效能组织。持续推进企业文化建设、增强组织凝聚力，打造效力、责任、热忱的企业精神。

二、2020年董事会运作情况

为保证公司持续健康发展，2020年公司董事会充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，坚持规范运作、科学决策。

1、2020年公司累计召开4次股东大会、10次董事会，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，与公司经营层沟通、分析公司经营状况和重大经营活动，完成公司对外投资、对外担保、章程修订、会计政策变更、公司名称变更、董监高人员变更等议题的审议，为公司实施重大决策提供了必要的授权及保障。

2、报告期内，公司董事会、股东大会的召开及审议程序均严格执行相关议事规则的规定，确保了股东的知情权、参与权、决策权的落实；董事会审议重大议题时，做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效率。

3、报告期内，公司全体独立董事密切关注公司生产经营状况、内部控制建设及董事会决议的执行情况，恪尽职守、勤勉尽责，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

4、2020年，公司董事会专门委员会发挥提升董事会履职能力的作用，战略委员会就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议；审计委员会对公司内部制度建设、定期报告审计工作进行监督和指导；提名、薪酬和考核委员会对公司董事的任职提出审核意见、对公司薪酬制度改革方面发挥了积极作用。

5、2020年，公司披露的定期报告及各项临时报告及时、准确、完整地向市场公告了公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。受疫情影响，线下投关工作一度被迫停摆，公司为了与投资者保持持续良好的互动交流，在疫情中开展了

网络路演、业绩说明会等线上投关活动。利用深交所互动易平台、公司电话及邮件等方式收集市场声音，展示公司价值，传递公司发展理念。全年通过互动易回复投资者 274 个提问，超过了 92% 的上市公司。

三、2021 年董事会工作重点

1、发挥党的引领，筑牢发展根基

扎实开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加强思想理论武装，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。发挥党组织的领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，强化党建引领，坚持服务生产经营不偏离，深化党业融合，加强对重点领域、重点事项的监督，持续以高质量党建推动企业高质量发展，加强党组织建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2、加强董事会自身建设，抓好发展战略落地

2021 年是公司正式实施新时期战略规划的第一年，公司将高度重视战略规划的落地实施，充分发挥董事会战略与投资委员会及其工作小组的作用，切实做好战略规划的落地实施与推进。提高站位、明确目标，进一步细化阶段目标的分解，完善与阶段目标相匹配的绩效考核机制，加快构建高质量发展能力基础。继续探索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力，加强董事履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性，提升公司治理能力。

3、严格履行信息披露义务，为投资者营造公开透明的治理环境

公司将持续关注并遵循监管机构的思路及要求，搭建更加规范、科学、透明、高效的公司运作体系，不断提高信息披露质量和有效性，提升公司透明度。持续提升内外部服务水平，以精细的工作态度提升投资者管理工作，在对外交流方面，公司将主动接受社会公众的监督及建议、积极承担更多的企业社会责任，凭借信息披露及互动沟通，树立公司良好的资本市场形象，以此实现内外兼修的治理模式，使企业运营水平更上层楼。

4、积极应对新形势，全面把控及防范风险

上市公司任何时候都要把合规经营作为底线，把风险防范放在首位，实现企业发展质量、效益、规模相统一。随着市场环境和政策不断出现的新变化，公司

董事会将继续坚持依法合规，结合年度重点工作指导落实风险防控，激励与问责并举，维护好经营成果。强化审计委员会和内审部门对日常运营的审计监督作用，深化与外部审计师的审计联动，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。科学平衡规模和风险的关系，把控投资风险，全力推动主业健康可持续发展，促进公司优势产业发展壮大。推进风险排查工作常态化、定期化，统筹用好外部舆情和内部风险监测工具，提高风险研判甄别能力，严加防范新增风险。

5、提高对外开放水平，树立优秀公众公司品牌形象

以开放、共享的心态加强对外合作，积极与重点供应商、重点行业生态伙伴、重大行业客户建立战略合作关系，运用更多资源为客户创造更多价值空间的同时实现资源共享共生。响应国家号召，积极履行社会责任，牢固树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，主动承担促进社会经济发展和行业进步的义务，持续支持社会公益事业。进一步做好品牌建设，主动参与行业奖项评比以及各类科研论坛，让社会公众更了解公司实力，提升公司品牌形象和品牌价值。

2021年，“十四五”开局启航，“蓝图绘就，正当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭”，公司董事会将提振精神、迎难而上，抢抓机遇，砥砺前行，谱写高质量发展新华章。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日