

北京信安世纪科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

2020 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 64 项议案，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
----	------	----	------

1	2020/4/20	第一届董事会第十四次会议	关于重大投资项目和项目可行性的议案、关于修改《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的议案
2	2020/5/4	第一届董事会第十五次会议	关于为控股子公司提供担保的议案、关于对公司历史上股权激励进行确认的议案、关于审议会计政策变更的议案
3	2020/5/12	第一届董事会第十六次会议	关于《2019年度董事会工作报告》的议案、关于《2019年度总经理工作报告》的议案、关于《独立董事2019年度述职报告》的议案、关于《2019年度财务决算报告》的议案、关于《2020年度财务预算报告》的议案、关于确认公司《2019年度财务报告》的议案、关于公司现金分红的议案、关于聘任北京信安世纪科技股份有限公司2020年度审计机构的议案、关于召开2019年度股东大会的议案
4	2020/5/12	第一届董事会第十七次会议	关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市的议案、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投向及可行性方案的议案、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存利润的分配方案的议案、关于《公司未来三年分红回报规划》的议案、关于《公司未来三年发展战略规划》的议案、关于《公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市后三年内稳定公司股价预案》的议案、关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案、关于《公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》的议案、关于《公司履行公开承诺的约束措施的承诺》的议案、关于确认公司近三年（2017-2019年）关联交易的议案、关于《公司内部控制在有效性的自我评价报告》的议案、关于确认并批准报出《公司2017年-2019年审计报告》及相关鉴证报告的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司章程（草案）》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公

			<p>司利润分配管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司总经理工作细则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司审计委员会工作细则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司重大事项报告制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市有关事宜的议案、关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案</p>
5	2020/8/26	第一届董事会第十八次会议	关于公司会计政策变更的议案、公司内部控制有效性的自我评价报告、关于确认并批准报出《审计报告》及相关鉴证报告的议案（20200630）
6	2020/10/14	第一届董事会第十九次会议	关于公司董事会换届选举的议案、关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案
7	2020/11/3	第二届董事会第一次会议	关于选举李伟为北京信安世纪科技股份有限公司董事长的议案、关于聘任李伟为北京信安世纪科技股份有限公司总经理的议案、关于聘任丁纯为北京信安世纪科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案、关于聘任王翊心为北京信安世纪科技股份有限公司副总经理的议案、关于选举公司审计委员会成员的议案、关于选举公司战略委员会成员的议案、关于选举公司薪酬与考核委员会成员的议案、关于选举公司提名委员会成员的议案

8	2020/11/30	第二届董事会第二次会议	关于审议公司 2020 年前三季度审阅报告的议案
---	------------	-------------	--------------------------

二、董事会对股东大会决议执行情况

2020 年共召开了 5 次股东大会，审议通过了 33 项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2020/5/5	2020 年第一次临时股东大会	关于重大投资项目和项目可行性的议案、关于修改《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
2	2020/5/19	2020 年第二次临时股东大会	关于为控股子公司提供担保的议案、对公司历史上股权激励进行确认的议案
3	2020/6/1	2019 年年度股东大会	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案、关于《独立董事 2019 年度述职报告》的议案、关于《2019 年度财务决算报告》的议案、关于《2020 年度财务预算报告》的议案、关于确认公司《2019 年度财务报告》的议案、关于公司现金分红的议案、关于聘任北京信安世纪科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案
4	2020/6/2	2020 年第三次临时股东大会	关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前滚存利润的分配方案的议案、关于《公司未来三年分红回报规划》的议案、关于《公司未来三年发展战略规划》的议案、关于《公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市后三年内稳定公司股价预案》的议案、关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案、关于《公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》的议案、关于《公司履行公开承诺的约束措施的承

			诺》的议案、关于确认公司近三年（2017-2019年）关联交易的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司章程（草案）》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案、关于制定《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市有关事宜的议案
5	2020/10/29	2020年第四次临时股东大会	关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案

三、董事会下属专门委员会运行情况

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4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2020年，董事会各专门委员会共召开16次会议，其中4次战略委员会会议，6次审计委员会会议，3次提名委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

四、独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，

勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2020 年公司独立董事对公司关联交易、担保、募投项目、股权激励、现金分红、财务报告、续聘审计机构、首次公开发行、未来三年分红回报规划、承诺回购公司股票、利润分配管理制度、公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺、公司履行公开承诺的约束措施的承诺等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

五、经营情况讨论与分析

（一）经营情况

2020 年公司充分发挥现有的研发和技术、产品和方案、客户基础和营销服务体系优势，金融行业收入稳健增长，政企客户快速增长，收入结构逐步优化，实现公司的快速发展。

2020 年度公司实现营业收入 41,630.25 万元，较上年度增长 30.98%；实现净利润 11,118.50 万元，比上年度增长 21.41%。

截止 2020 年末公司资产总额 58,981.78 万元、负债总额 16,189.48 万元、股东权益总额 42,792.31 万元，较报告期初分别增长 5.58%、-22.98%、22.82%。主要原因除了 2019 年公司收入和净利润增长外，归还借款导致。

（二）IPO 进程取得里程碑进展

2020 年，在西部证券的辅导下，不断完善公司治理结构，梳理业务模式；配合审计师对公司 2019-2020 年以及 2020 年半年度的财务报告进行审计，完善财务管理制度；配合律师梳理历史沿革、知识产权等，完善各项制度；于 2020 年 6 月 29 日申报了上海证券交易所科创板，并依据科创板反馈问题，共完成 2 轮反馈回复，于 2020 年 12 月 11 日通过第 188 次上市委员会审核，并于 12 月 24 日提

交证监会注册。

六、2021 年工作计划

（一）战略目标及经营计划

公司秉承“客户、质量、创新”的核心价值观，坚持对产品负责、对客户负责、对股东负责的理念，以人为本，持续创新，贴近用户，实现公司品牌和员工受到社会的尊重，产品和服务得到业界的尊重的愿景。

2021 年，公司董事会继续贯彻公司战略目标，紧紧抓住发展机遇，紧跟互联网化、移动化和云化的发展趋势，持续保持较高的研发投入比例。在产品上，利用募集资金，更新升级传统系列产品，不断完善移动安全、云安全系列产品和全密码服务平台产品，开拓物联网、自动控制、态势感知安全平台等新的应用领域安全产品，丰富公司产品结构，贴近客户，为公司持续发展提供支撑。

（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2021 年公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，进一步提高信息披露透明度，加强内部控制，规范运作，提升上市公司运作质量，加强公司价值管理和投资者关系管理，树立良好的上市公司市场形象，增强公司的核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化。

以上报告，请予审议。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

