

# 北京信安世纪科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 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》、《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 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年公司主要经营情况

#### （一）经营情况

2021 年是国家“十四五”的开局之年，也是公司发展新阶段的开局之年。随着云计算、大数据、移动互联、5G、工业互联网等新兴技术的蓬勃发展和成熟应用，数字产业化、产业数字化的进程加快，网络安全被定位为**基础保障能力、转型建设内容、国家安全战略**，是实现数据资产安全应用、加快数字化发展、建设数字中国的核心基础和重要保障。在政策鼓励和合规监管的共同驱动下，网络安全与商用密码市场迎来了新的发展机遇。

公司作为以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全问题的信息安全产品和解决方案提供商，已经形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2021 年，公司抓住时代赋予的机遇，持续创新，优化产品结构，提高产品性能，完善解决方案，深化内部管理，提高运营效率，实现公司稳定发展。

2021 年，公司实现营业收入 52,460.44 万元，同比增长 26.02%，其中，金

融行业作为公司的传统优势行业，保持稳定快速增长，同比增长 28.33%；公司近些年大力拓展的政府行业，增速强劲，同比达 37.84%。公司全年实现归属于母公司所有者的净利润 15,412.69 万元，同比劲增 43.63%。

截止 2021 年末公司资产总额 120,865.36 万元、负债总额 18,222.79 万元、股东权益总额 102,642.57 万元，较 2021 年初分别增长 104.92%、12.56%和 139.86%。

详见本公司 2021 年年度报告。

## （二）科创板上市

2021 年 4 月 21 日，公司在上海证券交易所科创板成功上市，首次公开发行股份 23,281,939 股，发行价格为 26.78 元/股，募集资金净额 561,762,527.07 元，首次公开发行完成后，公司总股本增至 93,127,756 股。标志着公司迈入全新的发展阶段，增强了公司的综合实力，提升了公司可持续发展的能力。公司持续向股东现金分红，2021 年向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元，让股东共享了公司稳健增长的红利。

## （三）收购控股子公司少数股权

公司通过收购北京千茂科技有限公司 100%股权和北京宏福锦泰科技有限公司 100%股权，完成对控股子公司华耀科技剩余 43%股权的收购，为双方研发、市场、管理等诸多方面深度整合提供了基础。研发方面，实现了人员、底层技术和预研等方面完全共享，降低成本，提升效率；市场方面，产品融合为客户、合作伙伴提供更完善的解决方案，快速扩大销售规模；同时优化销售人员、市场营销等组织架构，降低成本，提升服务质量。

## 二、2021 年董事会主要工作情况

### （一）董事会召开情况

2021 年，公司董事会共召开了 10 次会议，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：

会议届次	召开日期	审议议案
第二届董事会第三次会议	2021年2月2日	《关于审议公司2020年前四季度审阅报告的议案》
第二届董事会第四次会议	2021年3月18日	《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开公司人民币普通股股票（A股）并在科创板上市战略配售的议案》
第二届董事会第五次会议	2021年4月16日	《关于审议公司2020年度审计报告的议案》
第二届董事会第六次会议	2021年4月28日	《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》；《关于审议使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
第二届董事会第七次会议	2021年5月13日	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于2020年度利润分配预案的议案》；《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》；《关于审议高级管理人员2021年度薪酬的议案》；《关于审议董事2021年度薪酬的议案》；《关于〈审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2021年7月26日	《关于2021年半年度报告及摘要的议案》；《关于2021年半年募集资金存放与使用情况的议案》；《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
第二届董事会第九次会议	2021年10月15日	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；《关于公司收购股权暨关联交易的议案》；《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于修改〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》；《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2021年10月28日	《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十一次会议	2021年11月8日	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第二届董事会第十	2021年11	《关于公司购买房产的议案》

二次会议	月 29 日	
------	--------	--

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年共召开了 2 次股东大会。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：

会议届次	召开日期	审议议案
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 3 日	《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；《〈关于 2020 年度财务决算报告〉的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于审议董事 2021 年度薪酬的议案》；《关于监事 2021 年度薪酬的议案》；《关于修改公司章程的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 1 日	《关于公司收购股权暨关联交易的议案》；《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

## （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，2021 年，董事会各专门委员会共召开 8 次会议，其中 1 次战略委员会会议，4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，2 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，对相关工作提出了建议和咨询，协助董事会科学决策。

### 1、公司董事会战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会现由 3 名董事组成，主任委员由董事长担任。2021 年，公司董事会战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会实施细则》履行职责，结合长期发展规划对公司 2021 年的发展战略进行了研究，提出可行性建议

对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

## 2、公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。2021 年，审计委员会认真审议了公司的内部审计工作，对 2021 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审阅了公司 2020 年度审计报告、2020 年前四季度审阅报告、2021 年半年度财务报告，审议了公司募集资金管理事项，核查了收购子公司少数股权的关联交易，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

## 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2021 年，薪酬与考核委员会制定公司董事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核，保障了董事及高管人员薪酬制定的科学性和可行性。

## 4、公司董事会提名委员会履职情况

董事提名委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2021 年，提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定履行职责，研究公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序，并对公司董事新任的人选提出建议。

### （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。2021 年，公

司独立董事对公司关联交易、自有资金理财、现金分红、财务报告、续聘审计机构、补选董事、募集资金管理、募投项目、执行新租赁准则、半年度报告、高级管理人员、董事薪酬、高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市战略配售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）信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。2021年，共计披露了《关于收购股权暨关联交易的公告》等40个临时公告，1个定期报告。

#### （六）投资者关系管理工作

2021年，公司证券部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

公司举办了上市路演、半年度业绩说明会，参加了2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责，共举行投资者调研活动44次，接待投资机构193家，并按月在上证e互动平台发布调研记录。设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证e互动平台的投资者沟通交流工作，及时回复投资者各类提问35则。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，加强中小投资者权益保护。

### 三、2022年工作计划

### （一）战略目标

2022年，公司董事会将继续贯彻公司整体战略目标，秉承“客户、质量、创新”的核心价值观，本着对客户负责的初心，贴近用户，持续提升产品质量，坚持创新，使产品和服务得到业界的尊重。

公司将坚持“负责任、受尊重”的企业愿景，凭优秀的技术，对公司的产品、客户和股东负责任；以良好的声誉，让公司的品牌、员工和服务受到社会的尊重。

### （二）持续技术创新

2022年，公司将坚持“前沿技术驱动创新+业务需求驱动创新”的双线创新机制，从技术更新和解决客户痛点出发，持续优化产品，提升产品化程度，不断完善贴近客户的解决方案。公司将朝着“更深、更宽、更广”的方向持续布局信息安全的产品和解决方案，深入研究密码底层技术，拓宽应用场景和细分领域，扩展网络安全产品外延。同时，公司也将加强和院校的合作，积极进行信息安全行业前沿技术的研究和探讨，继续参与行业标准的研讨和制订，成为数字经济时代信息技术安全保护的领导者。

### （三）加强业务发展

2022年，公司将通过全国性营销网络，纵向深耕行业，横向拓展区域。

在业务上，坚持“专业专注”，专业化信息安全队伍深入挖掘优势行业的特点，形成贴近行业应用的安全解决方案，服务于应用，并在行业客户中纵向推广；同时，基于现有优势行业的解决方案，利用合作伙伴的触角，积极挖掘细分行业的信息安全需求，形成新的行业解决方案，拓展新行业和新区域。

### （四）加强内部管理，提升竞争力

公司将持续引进先进的管理体系，提升现代化水平管理水平，规范管理公司的业务发展、研发管理、生产管理和内部管理等各方面，同时运用数字化管理系统，将公司日常管理和业务管理更加精细化和高效化，为公司高质量发展打下良好基

础。

2022 年，公司将继续吸引人才，优化人员结构，建立健全人力资源队伍，同时整合子公司北京华耀科技有限公司各部门，实现双方协同发展，提高管理和运营效率，为公司实现稳定的可持续发展奠定基础。

（六）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2022 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，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。同时加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，树立良好的上市公司市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日