

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履职，严格执行股东大会决议，完善内部控制，优化治理结构，提升公司规范运作水平。现就公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、报告期的主要业务情况

1、主要财务指标

2021年，新冠疫情防控继续从严且大面积轮动出现，给社会经济发展带来一定的负面影响，公司业务运营所处的环境也面临较大的困难。此外，公司内部在业务调整、管理层换届、团队整合、经营资金紧张等多事项的交织影响下，主要经营指标出现较大变化。

报告期内，公司实现营业收入【29,242.86】万元，同比下降【31.01】%；利润总额【-77,618.36】万元，上年同期为【4,668.39】万元；归属于母公司股东的净利润【-75,409.64】万元，上年同期为【4,770.24】万元；扣非后归属于母公司股东的净利润【-75,129.35】万元，上年同期为【-2,781.04】万元；经营活动产生的现金流量净额为【2,030.70】万元，上年同期为【15,433.83】万元。

2021年，公司期间费用共计发生【11,343.50】万元，其中管理费用【4,517.26】万元，同比增加【31.47】%，销售费用【2,171.31】万元，同比增加【0.41】%，财务费用【517.55】万元，同比减少【34.98】%，研发费用【4,137.38】万元，同比增加【103.86】%。

报告期确认信用减值损失【17,339.87】万元，主要为计提的应收账款和长期应收款坏账准备。确认资产减值损失【51,999.30】万元，主要为天津普泰计提商誉减值准备【31,782.49】万元，金石威视计提商誉减值准备【20,085.07】万元。

2、主要业务发展情况

报告期公司继续循着年初确立的“按照既定的发展战略和发展路径，做好既有主业，适时拓展新业务”的发展思路推进各项工作，面对复杂经济形势和公司业务转型产生的阵痛，管理层竭尽全力保证公司的业务稳定，思谋未来发展，整合资源，布局新业务。

（1）传统智能安防业务继续转型升级

中国智能安防行业进入了数字化转型关键时期，唯有抓住机会，通过技术创新、模式创新实现业务转型升级才能跻身行业快车道。报告期内，公司结合自身技术优势和过往探索经验，把重点放在了技术研发和业务模式探索上。公司投建的银川“雪亮工程”在 2021 年全面投入运营，公司的运营团队发挥自身技术优势为用户提供优质服务，该项目运行稳健，全年创收 5,210.29 万元。智慧金融业务主要致力于满足银行的智能安防需求，公司的技术、服务团队克服了各地疫情防控措施带来的不便，在确保既有项目后期维护工作不断档的同时，获取在农业银行和建设银行 ERP 服务订单。硬盘及模组业务保持基本稳健态势，在公司业务转型升级期继续贡献经营性现金流。天津普泰团队对自身业务模式进行调整，对于资金占用金额大、施工周期长的安防项目进行逐步收缩，聚焦资金需求相对较少的外包服务和软件业务，2021 年是天津普泰业务转型后的第一年，新业务拓展成效尚不明显。

（2）积极应对广电监播行业的整体技术升级

金石威视经营团队主要负责拓展广电监播业务及其他音视频内容安全服务业务，其广电/军队监测业务是金石威视的核心业务。广电监测行业产品属于高科技产品，根据国家广电总局 2021 年提出的“强化安全播出新技术应用”，“以技术对技术，以技术管技术”等革新理念，整个行业出现了整体技术的更新迭代，对产品提出了较高的技术要求，需要相应地从传统信号监测设备全面转型为适应融合媒体的智能化监测平台。公司积极响应行业技术升级，加大了研发投入，继续在信号监播和内容监播方面深耕，并争取突破存量市场，向融媒体、互联网媒体领域拓展。报告期内，公司的广电监播业务能够保持常态模式，但在增量业务和兑现收入方面的表现不尽如人意，导致该部分业务在本期确认的收入下滑。

（3）加大对数字水印技术的应用推广

公司在数字水印技术领域深耕多年，已形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印技术应用体系。数字水印技术可以在盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面有众多衍生应用，应用方式包含但不限于软件系统、硬件集成、芯片嵌入以及云端服务，产业应用范围广阔。公司持续致力于推动数字水印技术在各个商业领域中的应用，如：与区块链技术相结合应用于数字藏品等新技术产品，利用数字水印技术在虚拟游戏和 VR 视频中进行版权保护，以及利用数字水印技术对元宇宙中的虚拟音视频对象进行搜索和追踪。但是，因为数字水印技术本身和新应用领域技术的新颖性，使得数字水印技术的商业化仍处于较为早期的阶段，其技术革新性尚待社会认可，商业价值尚待市场发掘。公司在该项业务领域的商业化运营仍在逐步拓展之中，尚未形成具有一定规模效应、可复制的成熟商业模式，所获取的订单具有一定的偶然性和随机性，故而数字水印业务收入波动较大。

（4）迎接数字经济时代出现的机遇与挑战

数字经济是以数据资源为关键要素的新经济形态，公司现有的产品与服务是基于对音视频核心技术进行研究与开发而产生的，在数字经济时代具有较大的发展空间。报告期内，公司进一步加大了研发投入，在技术研发领域取得了几项重要技术成果。如在智能安防方面，开发和完善了“人脸大数据应用”、“多维数据侦查系统”、“视频网络安全”系列产品。又如公司研发完成了“IPTV 视讯系统”，深化了“IPTV 视讯系统”和大数据、智能分析技术、GIS 技术之间的完美融合，满足了客户多种业务场景应用需要。目前，该系统已通过公司内部测试，并获得重点客户验证。再如公司成功研发“智能化和标准化音视频监测系统”并完成内部测试，待申报软著及国家广电总局入网认证。

（5）推出现金定增方案改善经营资金窘况

公司在 2021 年 6 月推出了向特定对象发行股票方案，特定对象沐朝控股系公司董事李柠先生与王朝光先生共同控制的公司，发行完成后沐朝控股将成为公司控股股东。本次非公开发行拟募集资金总额不低于 43,247.54 万元且不超过 51,897.05 万元，募集资金净额全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。定增方案落地，不仅可以优化资本结构，降低财务风险，切实加强公司的资金实力，还可以满足公司日益增长的营运资金需求，提升盈利能力和抗风险能力，进一步

保障在营业业务的良性、可持续发展。现金定增方案及构成管理层收购的相关事项已经履行董事会、股东大会审议程序，参与各方正在积极收集、编制申报材料，经深圳证券交易所核准并经证监会同意注册后即可实施。

(6) 完成董监事会及管理层换届和业务团队调整

公司在 2021 年 8 月完成了董监事会及管理层的换届工作，组建了第四届董事会和第四届监事会，同时调整了经营管理团队。嗣后，公司结合业务发展的需要，对现有业务团队进行了优化组合，裁撤部分冗余人员。报告期内，公司积极参加证监会召开的监管工作会议，并组织董事、监事、高管参加北京上市公司协会和深圳证券交易所培训，学习相关法律法规，增强合法合规意识，提升公司治理水平。

(7) 改善投资者关系并维护股东权益

公司重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、参加投资者集体接待活动、深交所互动易平台、投资者咨询热线等多个渠道与投资者保持沟通。在 2020 年度业绩说明会上，公司与投资者进行互动交流，系统回复了广大投资者关于公司所处行业地位、具备的竞争优势、公司业绩情况、所面临的困难，需应对的风险、研发投入问题、数字水印技术的推广、实控人债务及其他投资者关切的问题。通过参加 2021 年度北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司与投资者围绕公司业绩、经营情况、发展战略等重要问题进行了充分的交流。2021 年，公司通过深交所互动易平台回复投资者提问 81 条，主要涉及公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题。在日常电话接访和邮件往来中，公司耐心细致地解答投资者关心的问题，竭力维护与中小投资者之间的良好关系，保障投资者合法权益。

二、董事会日常工作的开展情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 18 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	披露索引
----	------	------	------	------

1	第三届董事会第三十八次会议	2021年01月15日	2021年01月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2021-003)
2	第三届董事会第三十九次会议	2021年02月02日	2021年02月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2021-008)
3	第三届董事会第四十次会议	2021年03月11日	2021年03月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2021-011)
4	第三届董事会第四十一次会议	2021年03月16日	2021年03月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2021-013)
5	第三届董事会第四十二次会议	2021年04月14日	2021年04月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2021-021)
6	第三届董事会第四十三次会议	2021年04月07日	2021年04月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2021-015)
7	第三届董事会第四十四次会议	2021年04月27日	审议通过《2021年第一季度报告》,已报备	
8	第三届董事会第四十五次会议	2021年06月16日	2021年06月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2021-037)
9	第三届董事会第四十六次会议	2021年07月16日	2021年07月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2021-053)
10	第四届董事会第一次会议	2021年08月02日	2021年08月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-063)
11	第四届董事会第二次会议	2021年08月09日	2021年08月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-071)
12	第四届董事会	2021年08月27日	2021年08月28日	巨潮资讯网

	会第三次会议			(http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-075)
13	第四届董事会第四次会议	2021年10月25日	审议通过公司《2021年第三季度报告》, 已报备	
14	第四届董事会第五次会议	2021年12月02日	2021年12月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-092)
15	第四届董事会第六次会议	2021年12月16日	2021年12月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2021-095)
16	第四届董事会第七次会议	2021年12月20日	2021年12月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2021-099)
17	第四届董事会第八次会议	2021年12月24日	2021年12月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-102)
18	第四届董事会第九次会议	2021年12月27日	2021年12月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-106)

2、董事会对股东大会决议执行情况

公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会, 公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行了股东大会通过的各项决议。

报告期内, 公司股东大会召开具体情况如下:

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年度股东大会	年度股东大会	21.90%	2021年06月16日	2021年06月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-036)
2021年度第一次临时股	临时股东大会	12.10%	2021年08月02日	2021年08月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

东大会					《2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）
2021年度第二次临时股东大会	临时股东大会	17.89%	2021年09月13日	2021年09月13日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-080）

三、公司未来发展的展望及计划

基于对公司智能安防、广电监测、数字水印技术业务所在行业发展趋势的研判，结合公司资源能力（技术、团队、渠道、品牌等），公司2022年及未来一定阶段的主要发展目标、工作任务如下。

1、继续发挥公司在智能安防领域的相对优势，聚焦细分市场，通过对外合作挖掘市场潜力。研究、抓住安防行业“十四五”发展重点方向，不断提升产品与服务的质量和效率，通过技术创新、模式创新巩固公司市场地位，保持稳健发展，贴近行业发展轨迹实现公司传统安防产业的转型升级。

2、继续保持银川运营项目的良性发展，达成新一轮合作协议。替甲方出谋划策，主动对接商业化潜在需求，挖掘项目潜在商业附加值。进一步总结提升项目运行成果，加大力度推广复制“银川模式”。项目复制中需要把握的几个原则是：政企合作；政府提供建设需求；政府选择购买服务并具有支付能力；以公司为主导投资并建设项目；项目资产权属清晰可控；公司负责项目维护及后期运营。

3、督促相关各方加大力度，尽快完成定增项目并实施到位，有效解决公司业务发展的资金瓶颈。

4、适应快速迭代的音视频细分市场变化趋势，按照公司既定的三大主业（智能安防、广电监测、数字水印技术应用）发展战略，加快数字水印技术应用推广，整合内部运营团队，两翼推动数字水印技术与广电监测业务。适时开展外部引资/智，建立基于产业+技术的开放型合作模式。

5、改善公司现有的激励机制，采取适当的、多元的激励方式对核心管理层和技术团队进行激励。

6、继续推动数字水印技术在更广泛领域和应用场景落地，如网络广告服务、媒资检索应用、影视剧审查防泄漏、电影放映机应用、互联网版权保护及溯源应

用、信息保密应用、IP产品的防伪应用等。

7、在保持传统合作模式的基础上，继续创新数字水印技术业务推广模式。

四、2022年董事会工作重点

2022年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定认真履行职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司治理能力和决策水平，具体包括以下几方面的工作。

1、严格按照证监会、交易所发布的针对创业板上市公司的法律法规、业务规则的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

2、细化公司发展战略，督促经营管理团队沿着公司既定战略方向开展各项经营管理工作，确保各项任务落实到位，并强化对执行过程的监督考核工作。

3、加速推进现金定增项目申报工作，确保项目获得核准、注册后的具体实施工作能够得到有效落实。同时，抓住现金定增这个契机打开公司业务发展的新局面，系统筹划、通盘布局，提升公司的综合竞争力，促进公司健康、可持续发展。

4、强化对投资者关系的管理，做好公司信息披露工作。继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》要求，依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提升公司规范运作透明度。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月18日