

深圳四方精创资讯股份有限公司 2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2021年度工作报告如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

公司是行业领先的金融科技综合解决方案供应商，主要客户为境内外大型商业银行，是中国银行、中银香港、渣打银行、东亚银行、华侨永亨银行、HKICL（香港银行同业结算有限公司）、上海商业银行、大新银行、四川农信、KTB（泰京银行）等境内外知名金融机构的合作伙伴。公司在服务好现有客户的同时努力拓展新客户，在持续发挥技术与经验积累优势的同时不断开展技术创新，在坚持做好传统业务的同时努力开展业务模式创新，新增云交付运维服务。报告期，公司一方面努力做好疫情防控，另一方面努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入64,154.47万元，较上年同期增长11.77%，其中咨询、维护及产品授权收入较上年同期增长19.56%；软件开发收入较上年同期增长10.09%；公司坚持境内外协同发展，境内收入25,540.8万元，较上年同期增长20.68%；境外收入38,613.67万元，较上年同期增长6.57%，占总收入的60.19%。

报告期，公司积极把握银行数字化转型带来的发展机遇，不断夯实和提升技术能力与实力。银行业进入全面数字化经营的新阶段，数字化转型战略走向纵深，由传统银行向数字银行、智慧银行、敏捷银行、开放银行发展；基于区块链技术的可信数据交换，促进银行业务模式创新；政策与监管升级需求的推动下，利用大数据、人工智能等技术优化各类风险管理系统，提升风险管控；以分布式、微服务为基础技术建设及数据治理和应用是银行数字化转型的关键因素。银行业将全面进入数字化时代，银行服务变得无处不在，融入各类生活场景，提供“数字化、个性化、智能化、实时化、综合化”的金融服务。银行要以客户体验为中心，通过提供全渠道、无缝式、定制化的产品和服务，全面提升客户体验。银行的新技术能力成为核心竞争力，公司作为银行的科技赋能者，持续投入分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能等新技术研发，推出并持续优化面向金融行业的分布式架构、微服务平台与建制在其上的模块

化银行业务平台，帮助各种规模的银行客户更好地迎接银行数字化转型时代的挑战。公司持续提升从区块链底层平台到应用解决方案的全方位研发与交付能力，区块链+数字经济融合创新能力，继续谋求与实现多种场景落地。未来可编程的央行数字货币会加速数字经济的发展，公司已参与了多家央行的央行数字货币跨境应用场景研究及实践，成为m-CBDC Bridge（多边央行数字货币桥）建设服务的核心合作伙伴。相关经验能让公司更有效地帮助银行创新转型，为公司业务发展带来新机遇。公司去年与香港一家官方的支付结算机构，成立了专属的大湾区金融基建联合开发中心，为新一代的金融基建及支付系统进行设计与开发。

报告期内，公司境内外业务和客户的都有所增长，进一步实现跨行业客户拓展，取得了业务模式创新的新成果。公司依托近19年深耕金融科技的技术积累与实践经验，坚持境内外协同发展，不断加强境内外业务团队建设，发挥公司国际视野与全球服务能力，在聚焦海内外金融机构需求，深耕港澳市场的同时，积极响应国家一带一路政策，布局未来业务发展，以实现业务增长。在行业新客户，新业务模式取得突破。公司新成立了北京四方融创科技有限公司，支持华北业务拓展；成立成都四方融创科技有限公司，在成都高新区购置办公场地，扩大四方精创西南研发中心规模，加大力度支持公司业务拓展。

报告期，公司坚持强团队的可持续发展的人才战略，以人为本，汇聚境内外优秀人才，海纳百川共谋发展，不断提高管理能力、组织能力、团队协作能力、技术研发能力、市场拓展能力，以适应公司经营计划和战略规划的发展需要。

二、董事会会议情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年公司董事会共召开 7 次会议，具体如下：

1、2021 年 2 月 3 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于调整回购注销部分已授予限制性股票价格的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 2 月 19 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，7 名董事全部出席了会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2021 年 4 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，7 名董事全部出

席了会议，审议通过了《关于审议2020年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》、《关于审议2020年度总经理工作报告的议案》、《关于审议2020年度财务决算报告的议案》、《关于审议2020年度利润分配预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度利润分配相关事宜的议案》、《关于审议2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于审议2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2021年度董事薪酬的议案》、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

4、2021年4月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议公司〈2021年第一季度报告〉的议案》。

5、2021年5月17日，公司召开了第四届董事会第四次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

6、2021年8月10日，公司召开了第四届董事会第五次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》、《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

7、2021年9月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于全资子公司四方精创信息（香港）有限公司转让其参股公司股权暨关联交易的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司分别在2021年4月30日和2021年8月26日召开了2020年度股东大会、2021年第二次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2021年召开的所有股东大会议案已全部完成。

三、2022年董事会工作安排

1、持续完善公司治理结构，提升公司管理水平

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公

司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、完善专门委员会运作

按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

2021 年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日