

# 天阳宏业科技股份有限公司

## 2021 年董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《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、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责和义务，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司日常经营情况

#### （一）主要经营成果数据：

报告期内，公司实现营业收入 177,609.30 万元，同比增长 35.03%，归属于上市公司股东的净利润为 9,899.21 万元，同比下降 26.01%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5,072.29 万元，同比下降 53.58%。累计研发投入共 25,534.73 万元，同比增长 77.63%。

#### （二）经营管理工作概况：

1、报告期内，公司业务呈现出良好的成长性。主要源于以下几个方面：

（1）受益于银行业数字化转型的全面推进，银行业 IT 解决方案市场规模的持续增长，而公司主要业务方向聚焦在银行的关键业务领域和关键科技领域，既有市场规模大且高速增长；（2）公司拥有层次完整的银行业客户体系，其中，资产过万亿的大型银行客户占比较高，客户特点规模大、增速快；同时公司在 100 多个城市建立本地化、专业化的研发和服务团队，交付能力强；（3）公司加大营销力度，建立覆盖全国主要银行的营销体系；公司已拥有了一批优质、稳定的核心战略客户，同时公司也在积极拓展新客户，进一步完善客户和区域布局，创造新的业绩增长点，其中公司与建设银行、邮储银行、光大银行、宁波银行、兴业银行等一批重要客户业务规模持续增长。（4）公司持续加大研发投入，充足的技术储备有力支持了公司业务的可持续发展。

2、报告期内公司主要完成的工作如下：

报告期内，公司业务规模发展较快、技术能力不断提高，综合行业排名和细分领域行业排名稳步提升。公司始终秉持“服务社会，普惠金融”的理念，持续打造成为金融 IT 业核心服务商及金融科技行业领军者，赋能中国金融行业数字化转型。

(1) 业务方面：

1) 信用卡业务持续保持高速发展，细分领域行业排名第一。在信用卡核心市场新中标了某国有大型商业银行及某全国性股份制银行的信用卡核心系统项目，同时也助力某国有大型商业银行信用卡核心系统完成第一阶段投产；在信用零售的市场也成功新签约了 10 多家客户，其中包含一家海外客户，正式将多年积累成熟的信用网贷平台服务于海外客户，正式迈出信用网贷海外业务的开拓步伐；在信用卡产品研发端，继续保持产品研发升级计划，除了在原有的规划路径下，更多将客户交付过程中的功能进行重构回归，我们始终秉承产品研发的一贯理念，将最优秀的解决方案提炼总结，以客户价值最大化，为客户创造最先进、最成熟的产品解决方案为目标持续研发，创造国内完全自主可控的新一代开放式信用支付核心产品。

2) 金融风险管理领域继续加大人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等金融科技核心驱动要素的深化应用和融合赋能，并积极配合头部金融机构完成信创国产化相关落地，为金融机构数字化转型提供高附加值综合 IT 服务。其中，公司承建的某国有大型商业银行的投资与交易业务智能管控风险平台，基于分布式计算技术实现了高性能的市场风险计量引擎，支持曲线曲面、头寸、市场参考数据管理、风险监测、管理分析等核心功能，全面替换国外知名品牌厂商软件，完成投资交易业务的全流程自主研发，获得了亚洲银行家 2021 年国际大奖；承建的某全国性股份制银行企业级估值平台，基于微服务架构，采用自研估值模型，提供覆盖全机构、全资产、多法人的企业级估值服务，已实现多达 40 种主流估值模型，且结合日常经营管理与决策分析所需，创造性地实现了情景分析、压力测试、损益归因、损益预测等多维管理分析功能，实现“一站式”估值管理，全面提升企业级估值管理能力；承建的某区域性头部城商行 IFRS9 减值系统，实现了全栈国产化，作为该城商行第一个全栈国产化项目试点，为后续信创推进奠定了良好的基础；承建的某省级农信社内部评级授信系统项目，基于云计算、

OCR、NLP 等技术，在传统内评系统完善功能之上，一方面实现向前延展，打通合同、证件、票据、报表等多种关键信息的数字化自动获取，另一方面向后深化，加强了评级在额度授信领域的应用，为业务提供更为精细化的管理支撑，该项目的技术实践为银行云服务落地推进奠定了良好基础。

3) 数据业务领域，公司敏锐的抓住了银行信创国产化、数字化转型的趋势，依托探道 TanData 数据中台系列软件产品，为金融企业客户提供涵盖包括数据中台建设、数据治理咨询、数据资产管理、大数据分析等领域的体系化解决方案。报告期内，公司重点在实时数据处理方向发力，助力某国有银行、多家全国性股份制银行和多家头部商业银行实现数据时效性和业务价值的极大提升。同时，公司通过参与多个省级“互联网+监管”、“地方金融监管”、“地方农业大数据”等项目，积极参与政务金融生态体系建设及绿色农业、普惠金融等场景开拓。

4) 营销业务领域，帮助银行全力提升客户运营与数字化营销能力。其中标签系列产品以其强大的功能优势，丰富的标签体系，在行业中处于领先地位。在运营方面，以数据为驱动力，营销产品工具为抓手，在多家银行开展联合运营业务，为客户带来业务价值的持续提升。

5) 监管科技 (RegTech) 领域，公司依托成熟的探秘 TanBiz 监管产品，抓住人民银行新一代征信、银保监会 EAST5.0 等监管新规的契机，在数十家金融机构成功部署，同时也参与了某大型金融科技企业下一代监管产品的开发。

6) 大资产业务报告期内基于业务规模扩大需要，进行了资产业务组织架构升级；实现战略发展模式升级，深耕大客户；发布了 SaaS 化的供应链金融云版本，完成了信贷平台一体化研发，实现了信贷业务需求结构化、场景一体化设计的换代升级；参与了邮储银行信贷平台全面切换上线，建设银行全行级对公信贷平台重构及上线切换等有标志性意义的项目。

7) 咨询业务在报告期内结合国家十四五规划对金融行业的方向性要求，根据银行未来的发展趋势与行业自身的业务特点，从业务、科技、数据等不同维度提炼银行业数字化建设的需求与特点，为多家不同性质的银行差异化的制定了未来五年数字化转型与科技建设规划方案。公司加大项目管理工具研发力度，为各类项目提供科学、便捷的管理工具并形成创新管理模式，大大节约了人员投入的成本并提升了项目管理的效率。项目管理团队助力某城商行成功实现了在半年内

顺利组建，并在整合原有两家银行的过程中提供专家保障服务，其中涉及总账、数据迁移、监管报送、项目管理等核心内容。

8) 专业测试领域继续加大测试能力建设，持续积累银行核心/信贷/票据/信用卡/数字人民币等大型项目群测试解决方案、大数据测试解决方案、信创国产化测试解决方案等，研发配套的测试工具体系，为金融机构提供 IT 系统的一站式专业测试服务，积极配合头部金融机构完成数字化转型、信创国产化、IT 系统建设。其中，承接的某国有银行数字人民币测试项目，运用自动化技术对多渠道进行全场景测试，开展异常和破坏性测试，确保数字人民币在各种场景下的可靠性。承接的某全国性股份制银行国产化核心系统测试项目，针对国产化技术栈，包括：国产化的服务器、操作系统、数据库、云平台、中间件等，开展分布式组件测试、性能测试、高可用性测试、混沌测试、扩展性测试、稳定性测试等，确保核心系统信创国产化落地的质量。

### (2) 持续加大研发投入

公司一直非常重视研发工作，过去几年的快速发展，也是得益于在产品的创新和研发方面大力投入，公司会继续坚持这样的发展战略，公司 2021 年研发费用投入 25,534.73 万元，同比增长 77.63%，重点在技术平台、技术工具、业务组件和可重用的技术和业务资产方面加强研发，为客户提供持续的高质量的产品、解决方案及服务。

公司现已形成了“研究院和专业事业部”两级研发体系，研究院承担公司基础技术平台产品和工具研发，专业事业部承担金融行业中的业务领域应用产品和解决方案的研发，确保了公司的技术支撑能力、业务创新能力的可持续性。2021 年研发投入增强了公司在信用卡、信贷、风险、数据、云计算等核心产品线的技术能力及项目交付效率，提高了公司几个细分领域的市场竞争力和占有率。

### (3) 运营管理

公司持续加强运营管理体系的组织及能力建设，提升销售、交付、过程改善和信息安全的综合管理和服务能力。重点加强了项目交付与回款的运营服务支撑能力，从公司级到事业部级，建立多维度、多层次、跨部门回款跟踪管理体系、优化跟踪流程，加强日常和专项跟踪管理工作。持续提高 IT 系统对公司业务发展的支撑作用，实现从线索到现金全流程的跟踪与管理，进一步促进经营目标的

达成。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会建设：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，及时修订、完善公司的内部治理制度。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实。

### （二）董事会日常工作

#### 1、董事会会议召开情况：

本报告期，公司共召开董事会会议 8 次，审议涉及各类重大经营事项、公司章程修改等有关议案 39 项，并形成决议。具体审议事项如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2021 年 2 月 2 日	第二届董事会第十五次会议	1、关于<天阳宏业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案； 2、《关于<天阳宏业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于公司 2021 年度预计接受担保及向全资子公司或孙公司提供担保的议案》； 6、《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》； 7、《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 8、《关于授权总经理欧阳建平审批公司向银行(或其他金融机构)融资事项的议案》； 9、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2021 年第一次临时

		股东大会的议案》。
2021年2月22日	第二届董事会第十六次会议	1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2021年4月23日	第二届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司2020年董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于于公司2020年总经理工作报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司2020年年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司增加日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>10、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；</p> <p>13、《关于公司2021年度预计接受担保及向全资子公司或孙公司提供担保的议案》；</p> <p>14、《关于实际控制人、董事及子公司为公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>15、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司2020年年度股东大会的议案》。</p>
2021年4月26日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于2021年第一季度报告的议案》。
2021年8月27日	第二届董事第十九次会议	<p>1、《关于于&lt;2021年半年度报告&gt;及其摘要议案》；</p> <p>2、《关于&lt;2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;。</p>
2021年10月26日	第二届董事第二十次会议	1、《2021年第三季度报告的议案》。

2021年11月18日	第二届董事第二十一 次会	1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案的议案》； 3、《关于增加经营范围的议案》； 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 6、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
2021年12月24日	第二届董事第二十二 次会	1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2-《关于增加经营范围的议案》； 3、《关于修订并办理工商变更登记的议案》； 4、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

2021年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用现场方式，审议并通过了共18项议案。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。具体审议事项如下：

召开时间	会议届次	审议事项
201年2月22日	2021年第一次临时 股东大会	1、《关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》； 6、《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

2021年5月18日	2020年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；</li> <li>2、《关于公司2020年董事会工作报告的议案》；</li> <li>3、《关于公司2020年监事会工作报告要的议案》；</li> <li>4、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》；</li> <li>5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》；</li> <li>6、《关于公司增加日常关联交易预计的议案》；</li> <li>7、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；</li> <li>8、《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》。</li> </ul>
2021年12月6日	2021年第二次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》；</li> <li>2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</li> <li>3、《关于增加经营范围的议案》；</li> <li>4、《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》。</li> </ul>

2021年召开的所有股东大会议案董事会均已全部执行完成。

### 3、董事会下设各专门委员会履行职责情况

2021年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略决策委员会	欧阳建平、宋晓峰、师海峰	1	2021年02月02日	关于2021年股限制性股票激励计划的书面审核意见
审计委员会	欧阳建平、杨晓明、杜江龙	6	2021年02月02日	关于2021年第一次会议之书面审核意见
			2021年03月25日	关于公司2020年第四季度内部审计工作的报告
			2021年04月23日	关于公司2020年度财务决算报告的书面审核意见、关于公司2020年年度报告及其摘要的书面审核意见、关于公司会计政策变更的书面审核意见、关于内控评价报告的书面审核意见、关于拟续聘2021年度审计机构的书面审核意见、关于增加关联交易预计的书面审核意见
			2021年05月25日	关于公司2021年第一季度内部审计工作的报告
			2021年8月20日	关于公司2021年第二季度内部审计工作的报告

			2021年10月22日	关于公司2021年第三季度内部审计工作的报告
提名委员会	王珠林、杨晓明、宋晓峰	0		未有审议事项召开会议
薪酬与考核委员会	杜江龙、王珠林、师海峰	2	2021年02月02日	关于拟实施限制性股票激励计划之书面审核意见
			2021年04月23日	关于2021年度董事及高管薪酬方案的书面审核意见

#### (1) 战略决策委员会

2021年度公司共组织召开了1次战略决策委员会会议，审议并出具了《关于2021年股限制性股票激励计划的书面审核意见》，发挥了战略决策委员会的作用。

#### (2) 审计委员会

2021年度，审计委员会召开会议6次，分别审议并出具了《关于2021年第一次会议之书面审核意见》、《关于公司2020年第四季度内部审计工作的报告》、《关于公司2020年度财务决算报告的书面审核意见》、《关于公司2020年年度报告及其摘要的书面审核意见》、《关于公司会计政策变更的书面审核意见》、《关于内控评价报告的书面审核意见》、《关于拟续聘2021年度审计机构的书面审核意见》、《关于增加关联交易预计的书面审核意见》、《关于公司2021年第一季度内部审计工作的报告》、《关于公司2021年第二季度内部审计工作的报告》、《关于公司2021年第三季度内部审计工作的报告》，发挥了审计委员会的作用。

#### (3) 薪酬与考核委员会

2021年度，公司共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，审议并出具了《关于拟实施限制性股票激励计划之书面审核意见》，《关于2021年度董事及高管薪酬方案的书面审核意见》，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

#### 4、独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，发表了专业的独立意见。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。具体发表意见事项如下：

召开时间	届次	发表独立意见事项
2021 年 1 月 30 日	第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见	1、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。 2、《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
2021 年 2 月 2 日	第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	1、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 2、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。 3、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。 4、《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》。 5、《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
2021 年 2 月 22 日	第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2021 年 4 月 23 日	第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见	1、《关于公司增加日常关联交易预计的议案》。 2、《关于实际控制人、董事及子公司为公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》。 3、《关于公司 2021 年度预计接受担保及向全资子公司或孙公司提供担保的议案》。 4、《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
2021 年 4 月 23 日	第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	1、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。 3、《关于公司 2020 年年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》。 4、《关于公司增加日常关联交易预计的议案》。 5、《关于公司会计政策变更的议案》。 6、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议

		案》。 7、《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。 8、《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。 9、《关于公司 2021 年度预计接受担保及向全资子公司或孙公司提供担保的议案》。 10、《关于实际控制人、董事及子公司为公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》。
2021 年 8 月 27 日	第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	1、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》。 2、《关于 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况专项说明的议案》。
2021 年 11 月 18 日	第二届董事会第二十一次会议相关事项独立意见	1、《关于公司使用暂时闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》。 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2021 年 12 月 24 日	第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见	1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

### 三、董事会 2022 年的工作重点：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，分解落实公司发展战略。

（二）进一步围绕公司发展战略，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

（三）合理积极利用资本市场平台，做强做优公司。

（四）持续推进公司内控建设，规范运营，为公司持续健康发展保驾护航。

（五）做好信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

（六）做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

天阳宏业科技股份有限公司

2022年4月25日