

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。

现就董事会 2016 年度重点工作内容及 2017 年工作计划作出如下汇报：

一、公司 2016 年度整体经营情况

2016 年，在公司董事会的领导下，公司管理层采取措施积极应对行业变化和市场竞争，以市场需求为导向，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化产品结构，稳固公司现有市场的优势，努力提升产品和服务品质，提升自身核心竞争力。

报告期内，公司按照既定的产品调整及经营策略，继续加大项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场投入力度，实现了营业总收入 553,431,373.68 元，较上年同期增长了 15.49%，产品调整策略已初显成效。由于公司仍处在产品调整阶段，市场和研发投入力度较大，报告期内销售费用 50,603,608.30 元，较上年同期增加 9,867,362.51 元，同比增长 24.22%；管理费用 73,482,948.35 元，较上年同期增加 9,646,685.22 元，同比增长 15.11%。

由于项目型高端产品和整体解决方案产品从方案设计到实施完成并确认收入的销售周期相对较长，使得销售费用和研发投入效果的显现具有一定的滞后性，导致报告期内营业收入增加但利润总额和净利润出现一定程度的下滑。报告期内，公司实现利润总额 34,776,087.94 元，较上年同期下降 33.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,909,261.49 元，较上年同期下降 29.80%。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 936,970,538.25 元，较报告期初增加 8.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为 662,643,326.70 元，较报告期初增加 4.28%。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、加大研发投入力度，增强核心竞争力

报告期内，公司以“让世界拥有智慧的眼睛”为核心主题，制定了以智能化为目标的发展计划，加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发投入力度，投入研发费用 35,055,396.51 元，占营业收入的 6.33%，较上年同期增加 6.95%。

报告期内，公司适应市场需求陆续推出 H.265、国密、星光级、3D 可视化管理平台、人证一致核查系统及高清无线套装等产品，通过项目实施使得产品的功能得到进一步延伸和细化。报告期内，公司积极拓展项目型高端产品和整体解决方案的应用领域，开展技术交流，挖掘客户需求，完成了重庆渝北区应急联动项目、乐至高清天网项目、银川公安局网络平台建设项目、安岳县公安局城市报警与监控二期、自贡高新区城市监控系统二期租赁、乌兰察布市食品药品监督管理局、辽宁石化职业技术学院、西安交通大学青岛研究院、中建二局工程等项目。

2、加强媒体合作，积极参与行业展会，提高品牌影响力

报告期内，公司合作媒体 11 家，包括慧聪网、中国安防行业网、永泰基业、成都日报等多家网络媒体和传统媒体，发布新闻通稿 36 篇，借助于行业优秀媒体的影响力和传播力，使得公司的品牌建设更为完善和专业。报告期内，公司累计参加国内展会 7 场，包括西安展、沈阳展、成都展、华为全链接大会、深圳智能交通展、内蒙创业创新展、北京安博会等，覆盖重点城市 7 座，覆盖过万人。同时，公司积极参加国外安防展会，覆盖英国、美国、巴西等国家，为汉邦高科品牌向境外推进奠定基础。通过公司产品的陈列及宣传，“汉邦高科”品牌的影响力得到进一步提升。

3、设立安防产业基金，加快公司外延发展步伐

报告期内，公司与关联方共同设立安防产业基金，主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。产业基金作为公司布局安防产业领域的平台，对优质的安防领域标的进行筛选、储备和孵化，为公司进行并购重组培育优秀标的，有助于推动上市公司产业整合步伐，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，充分发挥资本市场的作用，为公司整合安防产业链资源提供充足准备，加快公司外延式发展的步伐。

报告期内，产业基金与北京文通图像识别技术研究中心有限公司共同出资设

立了飞识科技，飞识科技主要从事人工智能技术在智能监控及自动驾驶等领域的研究和应用，研究方向包括人脸识别、行为识别、视频浓缩、模糊检索、ADAS 辅助驾驶系统等。将为公司智能分析技术的研发提供有效的补充，推动公司视频监控产品向智能化升级转型，并探索智能视频处理技术在自动驾驶领域的应用。

报告期内，飞识科技围绕智能摄像机的产品化脚步逐渐加快，围绕中低端两个硬件平台摄像机的开发已经接近完成，争取 2017 年实现量产。量产后研发将围绕球型摄像机进行更高端的智能摄像机开发。

4、筹划重大资产重组

报告期内，公司筹划重大资产重组事项并向深圳证券交易所申请股票停牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买金石威视 100%的股权，同时向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金。通过并购金石威视，一方面利用金石威视在音视频监测分析领域的技术储备和研发能力，通过内部整合和需求挖掘，推进公司视频智能分析产品的研发；另一方面有助于公司快速进入广电监测和数字水印领域，获取相关领域的核心技术，并分享国家推进数字化和三网融合带来的广电监测领域的市场机遇，共同推进视频智能分析在广电行业的应用，适应当前技术发展趋势的同时并对现有业务形成良好补充和延伸，进一步加快公司的发展步伐。截至目前，公司已召开 2017 年第二次临时董事会会议、2017 年第三次临时董事会会议以及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，本次重大资产重组尚需中国证监会核准后方可实施。

二、2016 年度董事会规范运作情况

(1) 董事会召开情况

2016 年度，公司共召开董事会 12 次，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议披露日期	会议决议披露索引
2016 年第一次临时董事会	2016 年 1 月 22 日	2016 年 1 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时董事会	2016 年 1 月 29 日	2016 年 1 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时董事会	2016 年 3 月 18 日	2016 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第四次	2016 年 3 月 30 日	2016 年 3 月 30 日	巨潮资讯网

临时董事会			www.cninfo.com.cn
2016年第一次董事会	2016年4月18日	2016年4月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第五次临时董事会	2016年4月22日	2016年4月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第六次临时董事会	2016年4月25日	2016年4月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第七次临时董事会	2016年5月17日	2016年5月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第八次临时董事会	2016年7月8日	2016年7月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第二次董事会	2016年8月15日	2016年8月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第九次临时董事会	2016年9月20日	2016年9月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第十次临时董事会	2016年10月26日	2016年10月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议披露日期	会议决议披露索引
2016年第一次临时股东大会	2016年2月19日	2016年2月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第二次临时股东大会	2016年4月21日	2016年4月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015年年度股东大会	2016年5月9日	2016年5月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第三次临时股东大会	2016年7月28日	2016年7月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年第四次临时股东大会	2016年10月14日	2016年10月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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。

(3) 董事会下设委员会运作情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战

略委员会四个董事会下设委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、审计委员会

审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，召开了4次会议，审议了公司定期报告和审计机构出具的专业报告、监督内部控制执行情况等，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解。

2、提名委员会

提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，召开了2次会议，结合公司实际情况，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。重点对公司拟聘任的董事、高级管理人员情况进行了审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事、高级管理人员的情形。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，召开了2次会议，对公司董事和高管薪酬制定和发放进行了审核。

4、战略委员会

战略委员会严格按照《公司章程》和《战略发展委员会工作细则》的规定开展相关工作，召开了2次会议，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了建议，并对公司对外投资事项审慎地提出了战略性与技术性的建议。

三、2017年公司发展战略及经营规划

2017年，公司将坚持“智能化、高端化、产品国际化”的发展战略，做好传统民用型渠道产品销售，积极拓展项目型高端产品客户，加大适应海外市场的产品研发和市场开拓力度。同时紧跟安防视频监控行业智能化发展趋势，加大视频智能分析技术和智能监控产品的研发，挖掘智能化分析技术的行业应用，加强与国内外优秀企业、科研机构的技术合作，加快视频智能分析技术的研发进程。公司将借助上市公司资本平台，通过产业基金运作、并购重组、对外投资等模式

加快发展步伐，为公司智能化转型提供行业客户基础，完善产业链，实现公司整体规模和经济效益的快速提升。

2017年，公司制定以下经营发展规划：

1、加大研发力度，加快向智能化转型步伐

2017年，公司将在现有技术的基础上，加强产品相关技术的研发和基础技术研究工作。通过加大先进设备、软件工具和人力资源的投入力度，全面提升研发能力，提高产品技术的市场反应速度。公司将进一步做好行业定制化、智能化技术的研究，继续加大对行业应用市场整体解决方案的投入，满足不同行业的个性化需求。公司将充分运用募集资金，加快推进公司IPO募投项目北京研发中心基础研究室建设，力争于2017年12月31日之前达到预定可使用状态。

2、优化销售网络，开拓海外市场，完善整体解决方案，积极参与招投标

目前，公司已经建立了基本覆盖全国的分销体系，在全国建立了三十多个二级办事机构，负责当地市场的开发和售后服务，拥有较强的渠道控制能力。2017年公司将进一步优化分销渠道，提高分销渠道生产效率，进一步加强品牌建设，积极参加国内外的安防行业展会，定期在全国举办巡回产品发布会和技术交流会。加大海外市场的开拓力度，做好海外产品的定制化开发，进一步完善海外分销商渠道建设。2016年公司实施了多个智慧城市、平安城市、智能交通项目，积累了方案设计、实施、管理、组织安排等项目经验，未来公司将通过与集成商合作或直接参与项目招标等方式，积极参与到各类智慧城市、平安城市、智能交通等项目的投标，力争在整体解决方案业务上取得更大的突破。

3、人力资源发展计划

公司在人力资源方面，将继续坚持“优化招聘渠道、完善考核机制、加强员工培训、完善人事管理制度、构建和谐劳动关系”的原则。公司将重点招聘和任用专业技术人才、销售人才和经营管理人才，充实公司研发、生产、营销及管理等部门，以适应公司不断快速发展的需要，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备。

4、完善公司治理结构和投资者关系管理

公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。公司将根据业务发展和市场发展的需要，重

点提升公司决策、内部控制、生产运营等环节的管理工作。进一步强化董事会责任，完善董事会决策程序。完善各项管理规章制度，逐步建立有效的激励和约束机制，加强内部控制体系，降低公司经营风险，保障公司能够快速、健康和稳定地发展。

公司将充分利用投资者互动平台接受投资者质询，回答投资者疑问，将严格按照监管要求召开投资者说明会，拓宽与投资者的沟通和交流渠道，规范公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、良好、稳定的关系。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017年3月21日