

北京辰安科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2019 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 47 项议案，历次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	11	审议通过的议案数	47
会议名称	会议时间	议案内容	
第三届董事会第二次会议	2019 年 3 月 27 日	1	《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		2	《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
		3	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
		4	《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议	2019 年 4 月 25 日	1	《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》
		2	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
		3	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
		4	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
		5	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
		6	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		7	《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
		8	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》
		9	《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
		10	《关于公司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
		11	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的

			议案》
		12	《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
		13	《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
		14	《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》
		15	《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》
		16	《关于计提资产减值准备的议案》
		17	《关于合肥科大立安安全技术有限责任公司 2018 年度业绩承诺完成情况说明的议案》
		18	《关于公司 2019 年度第一季度报告全文的议案》
		19	《关于会计政策变更的议案》
		20	《关于修改<公司章程>的议案》
		21	《关于公司子公司安徽泽众吸收合并其子公司泽众信息的议案》
		22	《关于公司子公司辰安测控吸收合并其子公司武汉辰安的议案》
		23	《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 第四次会议	2019 年 5 月 15 日	1	《关于豁免公司持股 5%以上股东股份限售相关承诺的议案》
		2	《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第五次会议	2019 年 6 月 11 日	1	《关于公司对外投资的议案》
第三届董事会 第六次会议	2019 年 6 月 28 日	1	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
		2	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
		3	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		4	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		5	《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第七次会议	2019 年 8 月 8 日	1	《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第三届董事会 第八次会议	2019 年 8 月 13 日	1	《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
		2	《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3	《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 第九次会议	2019 年 9 月 9 日	1	《关于公司子公司安徽泽众吸收合并其子公司安徽辰控的议案》
		2	《关于控股子公司减资的议案》
第三届董事会 第十次会议	2019 年 9 月 11 日	1	《关于签订<海关管理信息系统项目合同之补充协议>暨关联交易的议案》

		2	《关于签订<税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议>暨关联交易的议案》
		3	《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
		4	《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十一次会议	2019 年 10 月 24 日	1	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十二次会议	2019 年 12 月 23 日	1	《关于公司关联交易的议案》

2、董事会下设专门委员会履职情况

(1) 审计委员会

公司董事会审计委员会成员共 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

(2) 战略委员会

公司董事会战略委员会成员共 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

(3) 提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。

(4) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

二、董事会成员出席会议情况

2019 年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王忠	否	11	11	0	0
范维澄	否	11	11	0	0
赵燕来	否	11	11	0	0
周侠	否	11	11	0	0
袁宏永	否	11	11	0	0
薛海龙	否	11	11	0	0
李百兴	是	5	5	0	0
于梅	是	6	6	0	0
卢远瞩	是	11	11	0	0
尹月	是	11	11	0	0

注：公司独立董事李百兴先生因个人原因辞去公司第三届独立董事职务及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。2019年7月16日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举于梅女士为公司第三届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、经营情况讨论与分析

报告期内，公司抓住国家大力推进应急管理体系建设以及城市安全市场需求快速发展的机遇，在市场体系建设、产品研发、技术创新和人才培养方面均取得了一定进展，客户满意度持续提升，市场占有率和品牌影响力进一步获得增强。

四大业务板块中，公共安全与应急业务持续快速发展，收入较去年同期增长47.52%；城市安全业务实现了在更多城市落地，新签佛山、徐州、淮北等多个城市生命线项目，收入同比增长14.41%；海外公共安全业务增速较快，安哥拉公共安全一体化平台以及非洲某国海关管理系统等项目的逐步实施和交付，推动海外业务收入增长42.68%，新签拉丁美洲某国、东南亚印度尼西亚、新加坡、菲律宾、老挝等项目，为海外业务成长注入新动力；消防安全业务板块，通过产品、技术和服务的创新，公司在消防行业的全产业链服务能力快速增强，收入较去年同期增长270.97%。

公司报告期内实现营业收入1,564,941,700.64元，归属于母公司净利润123,531,034.17元，其中，国内业务毛利润贡献占51.06%，海外业务毛利润贡献占48.94%。

1、市场开拓

报告期内，公司始终践行用科技提升公共安全保障能力的初衷，在扎实打造

核心技术和基础能力的同时，继续加强市场体系建设，推动市场拓展能力的提升，取得了显著成果。

公共安全与应急平台板块，公司积极抓住国家相关机构机制体制改革以及新的市场需求机遇，通过自身在公共安全应急行业的深耕细作，参与顶层规划，积极拓展业务机会。公司连续中标应急管理部的应急指挥综合业务系统（一期）、应急管理一张图（一期）、应急指挥辅助决策系统等多个核心应用系统，为全国应急管理领域业务拓展奠定了坚实的基础。同时稳步推进各省市应急平台以及安监、环境等行业信息化项目建设。

报告期内，省级项目中，新签浙江省应急管理综合指挥平台应急一张图建设、黑龙江省应急指挥中心（一期）、云南省政府应急值守管理系统、江西省应急管理综合应用平台等多个省级平台项目，中标广西应急管理“一张图”一期项目；地市级项目中，新签“智慧江夏”一中心两平台项目、苏州市智慧应急一期项目、杭州城市大脑应急系统，中标黄冈市应急指挥中心项目、重庆市渝中区应急指挥中心建设等多个地市级项目；环境安全方面，新签宜昌市猇亭区工业污染监测及应急管理平台二期项目、中标甘肃省生态环境监测网络建设项目辐射环境监测网建设等多个行业项目；气象预警方面，新签江西省气象预警项目、青岛市突发事件预警信息发布中心建设等多个省市级行业项目；安全文教方面，新签清华大学合肥公共安全研究院情境化沉浸式安全文化教育科研平台（一期）、无锡市安全生产考试考核中心修缮项目等安全文化教育方面的多个项目。

城市安全板块，“合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包项目”目前处于顺利实施阶段，通过合肥城市生命线顺利落地的示范效应，公司陆续新签佛山、徐州、淮北等城市生命线项目，实现了城市生命线业务的异地复制；新签河南省人防工程质量监督暨非现场质量监督信息平台项目，中标惠州大亚湾区智慧人防（一期）等多个省市级人防项目。

海外公共安全板块（含港澳台地区），公司根据全球市场变化趋势对市场部进行战略调整，将地区市场划分为中亚东亚东欧、非洲北、非洲南、拉美北、拉美南、东南亚六个大区。报告期内，新签澳门应急避险中心管理平台，境外签约拉丁美洲某国、菲律宾、老挝、新加坡、印度尼西亚等多个国家的海外项目。

消防安全板块，公司立足于消防行业转型升级的市场需求，面向消防行业发展中出现的长期待解决问题，通过并购科大立安，获得了高等级的、完备的消防行业资质。科大立安 2019 年新签合肥维信诺科技有限公司生产线项目消防工程、

合肥利民路、王贾路-医贸大道综合管廊消防工程、广汽集团高压细水雾项目、阜阳恒大林溪郡首一期消防工程等多个项目以及合肥市滨湖新区建设投资有限公司智慧消防平台项目；同时，公司通过投资孵化消防科技公司，创新云服务业务模式，通过结合物联网、人工智能、大数据等先进技术，结合保险兜底服务，打通消防主管部门、业主单位、社会大众、消防公司、保险公司等多个行业屏障，实现智慧消防建设的顺利进行。

正在培育的工业安全板块，立足政府监管部门、生产企业等对于工业生产安全的需求，通过模式创新，将云计算、大数据、物联网、GIS 等先进技术融合，以保险赔付为兜底，贯彻落实安全生产责任制的实现，实现政企、安监与其他行业、企业与社会互联互通、协同联动和共享共治。报告期内，公司新签辽宁省安全生产信息平台建设，中标唐山海港区化工园区信息化平台及社会化服务项目，树立了良好的项目示范。

2、项目示范效应与社会效益

报告期内，公司承担和实施的项目为公共安全与应急管理提供了支撑和保障，获得了客户的高度认可，充分体现公司产品和技术价值，也形成了显著的示范效应和社会效益。

城市生命线安全运行监测系统在合肥上线以来，及时、准确地监测到多起燃气预警、桥梁预警、供水漏水等安全事件，2019 年成功预警燃气泄漏引发燃爆事件 68 起，沼气超标报警 508 起；成功预警供水漏水引发次生灾害事件 24 起；成功预警超载引发桥梁结构安全事件 281 起，车撞桥梁等安全风险分析 8 次。该系统为保障人民的生命财产安全、城市安全稳定运行作出了贡献，有效避免了桥梁垮塌、管线爆炸等重大安全事故，成为了全国智慧安全城市建设领域的先行者。2019 年 9 月徐州经开区城市生命线一期项目整体建设完成，共涵盖 2 座市政桥梁、50 公里燃气管网及相邻地下空间、25 公里热力管网，建造了将安全监管与物联网、云计算、大数据、人工智能、互联网+等信息科技深度融合的智慧化平台和系统，通过 24 小时监测值守和分析研判，保障了城市桥梁、地下管网等生命线重大基础设施运行安全。

海外业务方面，2019 年顺利完成澳门、菲律宾等多个项目的实施和验收，其中，澳门应急避险智慧中心项目的顺利验收，对澳门民防和民众疏散安置工作将起到重要提升作用；菲律宾防灾减灾项目的顺利验收，进一步优化了当地政府对市民报警求助的响应服务，提高了市政府应急响应服务水平，增强了市民的满

意度。公司向海外国家输出中国公共安全管理理念和相关产品,已经涵盖了拉美、非洲、东南亚等多个国家或地区,帮助海外政府和各行业用户提高安全应急管理能力、改善社会综合治安环境。

2019年公司参与开展大型公益宣传活动“我为消防安全代言”,在线上线下吸引万人以上参与,引发社会广泛反响。公司还被中国石油和化学工业联合会、化工园区工作委员会评为“2019年中国优秀化工园区优秀服务商”。

3、研发与技术创新

报告期内,公司研发体系在基础软件产品、应用软件产品、公共安全关键技术与模型研究、新业务解决方案、新技术应用、科研课题项目等方面均有新的进展。

基础软件产品方面,受公司智慧安全城市和产品中台战略驱动,在体系化规划、产品线研发、一体化应用方面渐入佳境,基础研发工作更加贴近项目实战应用。大数据平台向公共安全数据中台方向演进,构建采集、汇聚、处理、管控和服务的数据全流程产品体系,提升数据应用和价值挖掘能力,实现公共安全数据模型业务的规范化积累,为公司智慧安全城市、综合应急业务提供全流程的数据支撑;GIS平台在应急管理一张图项目驱动下,攻克了多项技术难题,提升了公司GIS产品底层能力;云开发平台初步构建了集项目管理、代码管理及持续交付的敏捷研发体系,进一步提升研发效率,并在国内外多个项目中取得了广泛应用。

应用软件产品方面,基于大数据、云技术、物联网等技术,结合公共安全理论与技术,与应急管理部共同打造应急管理辅助决策系统,为国家应对特别重大灾害准备与行动提供信息化支撑。积极推进地理信息技术在公共安全领域的应用,创新性地打造面向全国的应急管理一张图(EGIS),解决应急管理过程中对空间信息获取与处理的需要,并已在全国实施项目中推广使用。

公共安全关键技术与模型研究方面,基于国家新形势需求、国家重点研发计划课题、各行业领域的需求,开展模型应用的持续升级,推进模型体系化发展。模型研发一体化进程加速,模型服务能力进一步提升,引入地震、地质灾害、洪水场景下的遥感数据分析应用;发布了地震烈度分析、灾损分析、震后物资调度辅助决策等可覆盖地震应急指挥全业务流程的专题系列模型;创新性地实现将高精度模拟仿真与机器学习相结合的化工园区挥发性有机物泄漏监测溯源算法,将显著提高化工园区安全巡检效率。

新业务解决方案方面，公司基于国家新形势下的应急管理、智慧城市与安全发展型示范城市建设的业务需求，重点围绕应急管理、城市安全运行监测、工业安全、消防安全等关键领域进行前沿技术跟踪、应用技术研究、软件与装备研发及成果转化，不断形成新技术和新产品，并编制公共安全领域技术标准，持续推动公共安全高新技术产业化。同时整合内部资源，形成“两云、两中心、一基地”业务解决方案格局。综合应急指挥中心方面，形成面向全国各级应急管理部門的应急管理综合应用平台、数据治理工程、感知网络建设、自然灾害综合监测预警、重特大灾害现场指挥协调等专项解决方案，并在城市环境安全、园区安全、校园安全、机场安全、食品安全等方面进一步扩展了专项应用解决方案。城市安全运行监测中心方面，持续耕耘城市生命线系列解决方案，以城市安全发展为切入点，以公共安全科技为核心，以技术驱动高效服务，城市生命线安全监测拓展应用到综合管廊、轨道交通等领域，研发大数据汇聚、智能分析和专业研判算法，丰富物联网+大数据+城市安全各专项“1+1+N”产品体系，持续提升城市安全科技保障能力。消防安全云方面，通过建立包括服务作业标准、信息化工具、有针对性的专业培训等要素为支撑的端到端管控的工作体系，构建了“云平台+24小时服务中心+线下服务队伍”的三位一体服务模式，有效提升消防设备的完好性和人防有效性。工业安全云方面，以重大危险源监管监测赔付责任倒逼、专业服务和产业合作方式，构建社会化服务机制和新型企业安全管理模式。安全教育基地方面，以“感受灾害、习得技能”的实践理念为目标，以线下安全体验馆（基地）和线上教育平台为载体，构建安全文化教育体系与教育基地。通过模式创新、技术驱动、政府支持协同带动安全文化产业蓬勃发展。

新技术应用方面，多项新技术在公共安全领域中的应用取得初步成效。在突发事件预警、危化品事故应急处置方面分别发布了基于互联网文本大数据分析和自然语言处理技术的突发事件网络监测技术、基于知识图谱及自然语言处理等先进技术的面向危险化学品事故应急处置场景的智能搜索技术，以语义化、场景化、智能化的关联与推荐，满足用户需求，实现敏捷、精准地获取突发事件信息、及时决策处置措施、高效配套应急资源，为应急指挥业务流程减负增效。计算机视觉分析方向研发稳中有进，发布了面向国内市场的人脸识别 v1.0 和 v2.0、人群密集监测预警 v1.0 以及面向海外市场的车牌识别 1.0，为公司具有视频分析应用需求的项目实施降低成本，并为深度契合公共安全业务场景的智能化分析应用打下良好的基础。

国家级科研项目方面，公司始终坚持以科研驱动战略研发，促进产业升级，建设课题成果研发、转化应用、科研奖励应用机制，促进课题研究成果与项目的快速结合，为应急平台、风险评估、情景推演产品进行研发布局。2019 年公司在研课题项目共 21 项，其中国家重点研发计划 19 项，省部级科研计划 2 项。

四、2020 年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日