



中科院成都信息技术股份有限公司

2019年度董事会工作报告

(2020年4月23日已经第三届董事会第七次会议审议通过，
待提交2019年度股东大会审议)

史志明

(2020年4月23日)

各位董事：

公司董事会在2019年按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法规制度，力抓战略规划和经营管理，扎实推进各项工作，积极发挥战略决策和全局把控作用，努力提升公司治理水平。全体董事会成员勤勉尽责，切实履行公司重大决策职能，为公司重点项目、重点工作的推进实施及重大问题的协调解决提供了强有力的支持。现将董事会2019年度的工作情况汇报如下：

公司在2019年圆满成功完成了十三届全国“两会”选举服务重大专项任务，新十年战略规划制定工作有效推进，新签合同指标再创历史新高，主要经营指标稳中有增，内部管理进一步完善，董监高领导班子顺利换届。在公司党委和董事会的领导下，经营管理层一心一意谋发展，全体干部员工团结拼搏、积极进取，市场开拓和经营管理取得了较好成绩。

一、2019年度经营情况

(一) 主要经营指标完成情况

金额单位：万元



主要指标	2018 年实际	2019 年实际	年度变化比率
新签合同额	36200	51400	39.30%
营业收入	34447	36441	5.79
利润总额	5225	3906	-25.24
净利润	4629	3585	-22.55
归属母公司的净利润	4681	3525	-24.69
经济增加值（EVA）	2601	1357	-47.83
经营活动产生的现金流量净额	-1273	-497	-60.95%
净资产（不含少数股东权益）	56665	59290	4.63
其中：国有净资产	18988	19868	4.63
净资产收益率	8.58%	6.08%	/
国有资产保值增值率	109%	104.63%	/

注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利。

（二）2019 年公司主要财务比率分析

	本公司情况	行业正常水平	与行业正常水平比较
营业利润率	10.80	11.7	接近行业平均值 11.7%
总资产报酬率	4.85	4.5	高于行业平均值 4.5%
净资产收益率	6.08	7.0	接近于行业平均值 7.0%
不良资产比率	0	2.0	高于行业优秀值 0.5%
资产负债率	30.96	64.0	高于行业优秀值 54%
速动比率	223.02	97.1	高于行业优秀值 144.5%
营业收入增长率	5.79	6.3	低于行业平均值 6.3%
经济增加值率	7.54	5.8	高于行业良好值 7.5%

注：1、行业正常水平为国务院国资委考核分配局制定的《企业绩效评价标准值·2019》“计算机服务与软件业”全行业平均值。

2、2019 年度实际完成财务数据均为合并报表数据，均经过天职国际会计师事务所审计。



从以上数据可以看出：公司 2019 年度资产状况良好，资产负债率处于较低水平，不良资产比率、速动比率均高于行业优秀值，债务风险低，短期偿债能力强。公司总体经营状况良好，经营管理能力进一步提升，新签合同、营业收入、取得了增长。公司整体盈利能力较强，营业利润率接近行业平均值，总资产报酬率高于同行业平均值；公司经济增加值率高于行业良好值，表明公司在 2019 年度资本投入的收益率保持了稳定，在国有资产保值增值方面成效显著。

二、2019 年重点工作

（一）圆满完成全国“两会”技术保障重大任务

2019 年 3 月，公司圆满完成十三届全国人大二次会议、全国政协十三届二次会议，以及全年 8 次全国人大常委会会议的现场技术保障和服务任务。大会召开期间，表决、信息发布、大屏显示等各个子系统运行稳定，数据处理精准无误，人机配合简便流畅，为大会的顺利召开发挥了关键的技术支撑作用，赢得了中央领导同志、与会代表、委员的广泛好评，圆满完成了科学院下达给我公司的重大任务，再次向全国展示了中科信息品牌的良好形象。

（二）新十年战略规划编制工作进展顺利

公司董监高班子顺利换届后，第三届领导班子立即启动了 2021-2030 年战略规划工作，这将为公司确定下一个十年发展的新目标、新路径、新举措。在公司董事会的统一领导下，公司各级干部与全体员工满怀热情、积极参与战略规划的相关工作，各部门负责人与管理咨询机构组成联合项目组，借助管理顾问的专业支撑共同推进规划工作。目



前已经完成了战略复盘、新十年总体规划、三年滚动发展计划和业务发展战略等一系列成果，新十年总体规划（纲要）将提交本次董事会审议通过。

（三）主营业务实现稳定增长

公司根据战略规划部署，紧抓人工智能产业机遇，聚焦行业，围绕核心业务，践行为客户创造价值的理念，持续做好主营业务市场开拓、重大专项任务实施及新行业拓展等重点工作，确保了各项经营计划与管理工 作稳步推进，新签合同总额和营业收入实现同比稳定增长。根据财务决算报告，公司在 2019 年度共新签合同 5.14 亿元，较 2018 年度增长 39.30%，再创历史新高；实现营业收入 3.64 亿元，较 2018 年增加 5.79%。但受宏观经济持续调整、市场竞争激烈等因素影响，项目实现毛利率有所下降，实现归属于上市公司股东的净利润 3525 万元，较 2018 年下降 24.69%。总体上看，公司基本面良好，为“二次创业”奠定良好基础。

（四）主要行业市场开拓成效明显

公司持续深耕行业信息化市场，各个主营业务板块保持了良好发展态势。在现场会议领域，圆满完成数百场国家及地方的集中式会议服务，选举、表决新客户不断增加，表现出较强的成长性和盈利能力。在烟草行业市场，公司在四川、浙江、河南、西藏等重要市场成功斩获多个重大项目，进一步提高了市场自主权。在油气行业市场，公司以塔里木油田为中心，狠抓大型整体解决方案项目争取，连续签订多个千万级的大额合同，成功中标了“塔里木盆地喀什北区块阿克莫木气田总体开发工



程” 重大项目。在印钞检测行业，业务团队取得了技术研发和市场开拓双突破，新签合同额增长迅速，卡清分机海外市场逐渐打开。在智能工程业务领域，公司在教育、交通、监狱信息化市场均取得重大突破，年度新签合同额不断增长。

（五）技术创新取得新突破

公司下一代电子票箱和自主可控软件开发，在关键技术研究方面均已取得阶段性成果；新型手持无线表决系统和国产化相关产品的研制进展顺利。智能医疗系列新产品不断推出并将陆续在 2020 年进入市场推广。运用高速机器视觉检测技术的烟箱缺条检测、烟用胶囊检测系统持续优化升级。油气田人员公共行为识别系统、景区人流监测系统已进入研发后期阶段，即将推广应用。印钞、防伪、清分机产品线的多个系统完成技术升级，保障了市场订单的稳定获取。公司在 2019 年争取到国家自然科学基金、科学院等 18 项重大科技项目经费的支持，全年获授权专利 14 项，软件著作权 13 件。

（六）创新业务拓展顺利

公司面向工业智能制造推出的创新产品“卷烟厂智慧设备管理系统”已顺利在杭州等地烟草客户实现推广应用，成为“智慧工厂”业务示范案例，有利于公司主营业务市场的稳固与进一步扩大。面向政务大数据领域推出的统计信息化、区域经济数据分析系统得到用户高度评价。成功交付的锦江区经济大数据平台项目作为四川省第一个政府经济大数据管理的先进案例，受到政府部门高度关注。国家及各地的政府部门代表先后调研考察了相关产品，公司在政务大数据领域的品牌形象不断



提升，以大数据采集分析、共享交换特别是可视化展示为重点的相关产品正在不断丰富和完善，持续实现行业的纵深发展。

（七）内部管理和风险控制更加有效

公司在业务管理方面，启动了业务管理制度修订工作，对公司成立以来颁布的所有制度进行梳理，用更科学、更完善的制度、更优化、更高效的流程促进公司整体业务管理水平与效率的提升。同时，不断加强风险防控力度，紧抓财务管理、物资采购管理、应收账款专项清理，成效明显。持续做好资质建设，顺利通过了 QES 三标管理体系年度评审，取得安防一级、CMMI 三级、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系等资质的认证。全资子公司成都中科通过高新技术企业认定，取得涉密信息系统集成软件开发甲级、质量管理体系、CMMI 三级认证证书。这一系列资质的取得将促进公司经营发展和管理水平再上新台阶。

报告期内，公司成为华为鲲鹏生态 ISV 认证合作伙伴和四川省人工智能学会副理事长单位，全资子公司成都中科成为成都高新区首批“瞪羚企业”。扎实开展精准扶贫工作，得到四川省委、广元市委的充分肯定，被四川省上市公司协会评为“2017-2018 年扶贫先进单位”，充分展示了国有上市公司的社会责任担当。公司在党建和人才队伍建设、纪检监察、后勤保障、安全保卫保密等工作方面均取得较好成绩，各项工作实现协调发展。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开及决议情况



报告期内公司董事会共召开 10 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2019 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议听取了付忠良总经理代表经营层所作的《2018 年度经营工作报告》，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》等 13 项议案，听取了黄泽永等三位独立董事所做的《2018 年度述职报告》，同意将《2018 年度董事会工作报告》等 7 项议案提交股东大会审议。

2. 2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2019 年一季度报告的议案》、《关于高管人员 2018 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》等 3 项议案。

3. 2019 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 6 项议案，同意将《关于修订公司章程的议案》等 3 项议案提交股东大会审议。

4. 2019 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其相关附件的议案》、《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》等 9 项议案，听取了《关于公司董事、监事 2018 年度考核及薪酬情况的报告》，同意将《关于修订公司章程及其相关附件的议案》等 6 项议案提交股东大会审议。

5. 2019年8月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等2项议案。

6. 2019年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举史志明为董事长的议案》、《关于选举付忠良为副董事长的议案》、《关于聘任史志明为总经理的议案》等8项议案。

7. 2019年9月16日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和银行贷款的议案》1项议案。

8. 2019年10月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2019年三季度报告的议案》1项议案。

9. 2019年11月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等4项议案，同意将《关于续聘公司审计机构的议案》等1项议案提交股东大会审议。

10. 2019年12月10日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》等4项议案。

（二）报告期内股东大会召开及决议情况

报告期内公司共召开3次股东大会，召开会议及表决的方式、程序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：



1. 2019年4月22日,公司以“现场投票+网络投票”方式召开2018年度股东大会,审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》、《2018年度董事会工作报告》等8项议案。

2. 2019年8月29日,公司以“现场投票+网络投票”方式召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》等9项议案,听取了《关于公司董事、监事2018年度考核及薪酬情况的报告》。

3. 2019年12月26日,公司以“现场投票+网络投票”方式召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》1项议案。

（三）报告期内信息披露工作情况

公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作,认真履行信息披露义务。全年在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露公告共计142份,其中与定期报告相关的公告41份,临时公告101份。全部公告的格式规范、行文严谨、内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,与监管部门沟通及时、全面、严谨,顺利完成了年度信息披露任务,较好地保护了投资者合法权益。

（四）报告期内权益分派情况



依据公司 2018 年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，公司于 2019 年 6 月 14 日向截止 2019 年 6 月 13 日（股权登记日）在册的本公司全体股东进行了权益分派。本公司 2018 年度权益分派方案为：以公司总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），合计派发现金股利为人民币 900 万元（含税）。

（五）报告期内投资者关系活动情况

根据《证券法》和《深交所上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好的双向沟通，增进投资者对公司的了解。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持经常性联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问 137 条，回复率 97%。热情、周到地接听投资者专线电话 500 人次，接待投资机构现场调研 4 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。

（六）报告期内公司募集资金使用和管理情况

公司于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值 1.00 元），共募集资金总额为 19,625.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 15,755.00 万元。



截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 44,033,140.40 元，其中：以前年度使用 790,660.02 元，本年度使用 3,242,480.38 元投入募集资金项目，另闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币 113,516,859.60 元，募集资金专户余额为人民币 121,340,824.13 元，差异金额为人民币 7,823,964.53 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况详见本次会议资料之八《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

(七) 报告期内董监高人员变动情况

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
史志明	第二届董事、常务副总经理	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届董事长、总经理	2019.8.29	2019.8.29 至今	
付忠良	第二届董事、总经理	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届副董事长	2019.8.29	2019.8.29 至今	
索继栓	第二届董事	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
张勇	第二届董事	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
王晓宇	第二届董事长	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
杨红梅	第二届董事	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	



姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
李志蜀	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
曹德骏	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
周玮	第二届独立董事	2016.7.31	2016.7.31-2019.8.29	
	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
帅红涛	第三届监事会主席	2019.8.29	2019.8.29至今	
傅敏	第二届监事	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届监事	2019.8.29	2019.8.29至今	
肖帆	第二届职工监事	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届职工监事	2019.8.29	2019.8.29至今	
尹邦明	第二届副总经理、董秘	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届副总经理、董秘	2019.8.29	2019.8.29至今	
钟勇	第二届副总经理	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	
王晓东	第二届副总经理	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	
刘小兵	第二届财务总监	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	
	第三届财务总监	2019.8.29	2019.8.29至今	
方伟	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	
王伟	第二届监事会主席	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	换届未获提名
黄泽永	第二届独立董事	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	换届未获提名
赖肇庆	第二届独立董事	2016.5.18	2016.5.18-2019.8.29	换届未获提名

(八) 报告期内基本制度建设情况

在公司治理方面，公司董事会高度重视合规运作与信息披露，严格遵守相关法律法规及创业板各项规则、指引，根据监管政策的调整并结合自身工作实际，在年内对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《独



立事工作制度》、《募集资金管理制度》等12项基本管理制度进行适度修订，审议批准了《董事、监事薪酬待遇管理办法》、《累积投票制度实施细则》2项新制度，对完善公司治理和规范经营，有效防控经营风险提供了制度保障。

（九）报告期内专门委员会履职情况

审计委员会在 2019 年度共召开了 4 次会议：2019 年 3 月 20 日，全体委员审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》等 7 项议案，一致同意将上述议案提交二届十七次董事会议审议。

2019 年 8 月 13 日，全体委员审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意将上述议案提交二届二十次董事会议审议。

2019 年 8 月 22 日，全体委员审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，一致同意将该议案提交二届二十一次董事会议审议。

2019 年 12 月 10 日，全体委员审议通过了《关于会计估计变更的议案》，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

薪酬与考核委员会在 2019 年度共召开了 2 次会议：2019 年 4 月 25 日，全体委员审议通过了《关于高管人员 2018 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》、《关于 2019 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》，一致同意将上述议案提交二届十八次董事会议审议。



2019年8月13日，全体委员审议通过了《关于高管人员第二届任期经营业绩考核结果与奖惩的议案》，一致同意将该议案提交二届二十次董事会议审议。

提名委员会在2019年度共召开了1次会议：2019年8月13日，全体委员审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，一致同意将以上议案提交二届二十次董事会议审议。

（十）报告期内独立董事履职情况

1. 报告期内独立董事出席董事会议的情况

届次	独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议
第二届	黄泽永	5	1	4	5	0	0	否
第二届	赖肇庆	5	1	4	5	0	0	否
第三届	李志蜀	5	1	4	5	0	0	否
第三届	曹德骏	5	1	4	5	0	0	否
第二、三届	周玮	10	2	8	10	0	0	否

2. 报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

（十一）报告期内审计机构聘用情况

公司原审计机构天职国际会计师事务所(以下简称“天职国际”)在担任公司2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为



保持审计工作连贯性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。上述建议以议案形式提交公司三届四次董事会议、2019 年第二次临时股东大会审议并获得通过，同时得到了全体独立董事的一致同意。

四、2020 年工作展望及重点任务

（一）根据公司 2019 年度财务决算情况以及 2020 年度经营计划，2020 年度公司营业收入预计同比增长 2%-15%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长 10%-30%。公司 2020 年度财务预算方案将专题提交三届七次董事会议审议。

（二）工作展望及重点任务

公司所处的信息与软件服务业是国家战略性新兴产业，得到众多政策的大力支持。与我们业务紧密相关的人工智能、大数据、工业互联网等都属于国家着重推动的“数字经济”领域，是国家战略性新兴产业范畴。近年来国家不断出台的各类扶持政策使这些产业的规模保持了快速增长。并且国家大力倡导新一代信息技术与实体经济融合，也使得企业数字化转型需求强烈，在政策引导和市场需求双重驱动下，公司主要客户在信息化建设方面的需求也将保持旺盛，市场空间广阔，前景乐观。

公司《2021-2030 年发展战略规划》明确公司定位是：国内领先的基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商。

2020 年的经营思路是：坚持面向行业不动摇，以客户为中心，加强研发和技术创新，树立行业领军者地位，持续为客户创造价值，开放合作，建立良好的商业生态，全面提升公司核心竞争力。

因此，中科信息董事会在 2020 年要重点推进以下六项工作。

1. 全力做好 2021-2030 年发展战略的规划实施。高度重视新十年发展战略的规划与实施，充分发挥董事会战略委员会及其工作小组的作用，切实做好公司 2021-2030 发展战略的规划与实施推进工作，计划完成内部研讨和审议批准程序，及时组织全员宣贯学习，科学制定阶段目标的分解计划，建立与阶段目标相匹配的绩效考核机制，确保沿着新的发展路径执行战略措施，逐个实现每阶段目标，为总体战略目标的最终实现打好基础。

2. 深入贯彻新发展理念确保经营业绩持续增长。认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持以客户为中心，把握未来信息技术产业发展方向，创新驱动、平衡发展。深入挖掘主营行业客户需求，做大做强主营业务，壮大在智慧政务、智慧医疗、智慧教育、工业互联网、大数据领域的新业务规模，广泛发展战略合作关系，建立良好的商业生态。强化内部管理和风险控制，努力提升整体盈利能力，以更好的经营业绩回报股东。

3. 开展资本运营探索企业发展新路。充分发挥好上市公司的平台作用，积极围绕主业实施战略性产业并购，以增强核心业务经营能力为当前工作重点，积极为下一步可能开展更多形式的资本经营活动构筑能力基础。看准机会，大胆尝试，适时开展战略性投资，为公司长远发展培育战略性资源。充分运用好资本市场出台的各种利好政策，汇聚更多社会发展资源，推动公司新十年发展战略目标的实现。

4. **建立科学有效的内部风险控制体系。**公司要严格按照国科控股相关要求，进一步完善内部管理，优化各项制度，做好对经营风险、法律风险、舆论风险等的控制与防范。公司管理层要坚持学习各项法律规则，守法合规，勤勉尽责，扎实推进公司规范运作，确保重大投资、重大经营事项决策合法合规。构建多维度、多方式、全过程的风险防控体系，健全事前、事中、事后全覆盖的风险防控制度，不断强化内控体系的建，树立全员风险防范意识。通过全方位的加强防范，从根本上提升公司抗风险能力，保护经营成果，维护员工、股东的利益。

5. **坚持按劳分配原则激发内部活力。**公司要致力于打造更强的人才优势来提升整体优势。为青年人才营造良好成长的土壤，建立科学合理的价值评价与分配体系，提拔和重用具备强烈的进取精神及敬业精神、强烈的责任感和企业使命感、有能力、有闯劲、有担当的人，为他们进一步成长和发挥才干搭建平台。把高端人才引进作为优化人才结构的有益补充，完善关键人才引进机制，对技术领军人才给予待遇政策倾斜，营造良好的竞争氛围，充分调动人才的积极性、创造性。

6. **积极打造投资者信赖且受人尊敬的企业形象。**在二次创业的发展新阶段，公司将以新思路、新举措努力实现新作为。在国科控股“联动创新”战略指引下，积极履行“服务党和国家重大需求，助力行业提质升级”的责任，通过不断的技术创新帮助行业客户成功，推动行业技术水平与管理能力的进步；通过科学管理、高效运营持续提升盈利，为股东创造红利；力争尽快在资本运营上取得突破，早日实现新跨越。以高



证券代码：300678

证券简称：中科信息

质量发展和社会作出的积极贡献来提升企业形象，成为一家既有独特优势又有鲜明特色、值得广大投资者信赖和受人尊敬的高科技企业。

2020年是中科信息全新发展阶段的起点，公司全体干部员工将聚焦公司新十年战略发展目标，斗志昂扬、踏实进取，奋力开创经营发展新局面，开创一条更加光明的发展道路。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日