

# 北京辰安科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 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、2020 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 8 次全体会议，审议通过了 34 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	8		审议通过的议案数	34
会议名称	会议时间	召开方式	议案内容	
第三届董事会第十三次会议	2020 年 4 月 7 日	通讯	1	《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
第三届董事会第十四次会议	2020 年 4 月 22 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》
			2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
			5	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
			6	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			7	《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
			8	《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
			9	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
			10	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
			11	《关于公司 2020 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	《关于计提资产减值准备的议案》
			14	《关于合肥科大立安安全技术有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》
			15	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			16	《关于公司2020年度第一季度报告全文的议案》
			17	《关于会计政策变更的议案》
			18	《关于修改<公司章程>的议案》
			19	《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2020年5月6日	通讯	1	《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定相关承诺的议案》
			2	《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2020年8月13日	现场与通讯结合	1	《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会第十七次会议	2020年10月29日	现场与通讯结合	1	《关于公司2020年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十八次会议	2020年11月23日	现场与通讯结合	1	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
			2	《关于修改<公司章程>的议案》
			3	《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2020年12月11日	现场与通讯结合	1	《关于选举第三届董事会董事长的议案》
			2	《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
			3	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			4	《关于调整为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
			5	《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2020年12月18日	通讯	1	《关于公司董事会秘书岗位调整暨聘任董事会秘书的议案》

## 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

2020 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
袁宏永	否	8	8	0	0
范维澄	否	8	8	0	0
邢晓瑞	否	2	2	0	0
张成良	否	2	2	0	0
雷勇	否	2	2	0	0
薛海龙	否	8	8	0	0
王忠	否	6	6	0	0
赵燕来	否	6	6	0	0

周侠	否	6	6	0	0
于梅	是	8	8	0	0
卢远瞩	是	8	8	0	0
尹月	是	8	8	0	0

注：公司董事王忠先生、范维澄先生、袁宏永先生、赵燕来先生、周侠先生因个人原因辞去公司第三届董事职务及董事会专门委员会职务。2020年12月11日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举袁宏永先生、范维澄先生、邢晓瑞女士、张成良先生、雷勇先生为公司第三届董事会董事，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综合应急管理体系建设、安全发展型城市建设、消防行业的转型升级以及工业安全、环境安全技术创新带来的发展机遇，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。

公司报告期内实现营业收入 164,998.04 万元，归属于母公司净利润 9,193.96 万元。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 61.24%，新签多个项目；城市安全业务同比下降 31.90%，主要系合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目单个订单体量较大且进入收尾阶段，整体验收收入趋小；海外公共安全业务受全球疫情持续扩大的影响，较去年同期下降 5.62%，但新签老挝、印度尼西亚、澳门等项目，为海外业务成长注入了发展新动力；消防安全业务板块较去年保持了稳定发展。

#### 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，2020 年公司继续深耕应急管理市场，为应急管理部提供优质信息化产品与持续服务支撑，获得良好口碑。同时，依托新形势下业务研究与技术创新，积极推动产品化模式探索，将优秀经验向地方推广与复制。在黑龙江、辽宁、浙江、江西、江苏、广西、甘肃等省份，为应急管理厅提供应急指挥综合业务系统、应急管理辅助决策系统、应急管理一张图等产品，提升公

司影响力的同时，迈出综合应急软件产品化坚实的一步。

2020年在市县级市场也有所突破，为成都、巴彦淖尔、烟台、佛山等几十个城市深度打造适用于当地公共安全形势的信息化平台，产生优质辐射效应，为未来在城市级继续扩大市场占有率以及布局智慧安全城市打下良好基础。

报告期内，省级项目中，新签江苏省应急指挥信息系统一期、黑龙江省应急管理综合应用平台（一期）、江西省应急指挥系统、海南省应急管理“一张图”建设项目、广西应急管理综合应用平台（一期）等多个省级项目，签约黑河市新型智慧城市（一期）项目、烟台市城市公共安全与应急管理建设项目、深圳市宝安智慧应急系统、杭州城市安全场景项目、成都市应急指挥信息系统、株洲市应急管理局应急指挥管理系统、邯郸市应急管理信息化综合应用平台等多个地市级项目；环境安全，新签甘肃省核与辐射应急监测调度平台、福建省核与辐射应急监测调度平台、合肥庐阳工业园区污染预警溯源监管系统企业水质指纹数据库建设等多个项目；在预警方面，新签约长春市山洪地质灾害防治气象保障预警项目、鹤壁市突发事件预警信息发布系统等多个项目，同时积极开展全国自然灾害综合风险普查业务；安全文教方面，在安徽合肥、江苏徐州、浙江杭州等多个地市相继落地。

城市安全板块，城市生命线业务扎根安徽，辐射全国。合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目整体实施及验收工作全面稳定推进。佛山、徐州、淮北、马鞍山等生命线重点项目已完成全面实施工作。2020年，中标深圳坪山、签约落地山东烟台等多个城市生命线项目。城市安全风险项目快速复制，完成鹤壁、昆明、澄江等十余个城市的安全风险评估项目签约。

海外公共安全板块（含中国港澳台地区），公司根据全球市场变化趋势对市场进行战略调整，将地区市场划分为非洲北、非洲南、拉美北、拉美南、东南亚、中东/南亚、中亚/西亚七个大区。报告期内，签约拉丁美洲某国、老挝、菲律宾、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，积极开展智慧消防业务布局。2020年中标深圳地铁高压细水雾系统项目，新签广州白云国际机场物流综合服务大楼工程项目、欧菲光光学光电产业基地建设项目消防工程、合肥市综合管廊高压细水雾项目、广

西桂安消防工程有限公司长寿分公司智慧消防项目等多个项目；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，通过应用物联网、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，实现消防社会化服务业务的发展。

## 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强有力的支撑和保障，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。

公共安全与应急平台板块持续推进新业务方向的拓展，踊跃响应国家号召，全面践行社会责任，公司积极投身疫情防控工作，在 2020 年年初快速研发“疫情通”疫情防控系列信息化产品，在全国 80 余个城市实现部署应用。研发的智能流调分析平台为新冠疫情中高风险地区提供流行病学数据调查与分析服务，帮助各地疾控中心掌握疫情态势、找寻传播规律，为主动防控疫情提供支撑。

城市生命线安全运行监测系统在合肥上线以来，已及时、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，2020 年成功预警燃气泄漏引发燃爆事件 43 起，沼气超标报警 1,091 起；成功预警供水漏水引发的次生灾害事件 25 起；成功预警超载引发的桥梁结构安全事件 65 起，车撞桥梁等安全风险分析 23 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显著贡献，有效避免了桥梁垮塌、管线爆炸等重大安全事故，成为全国智慧安全城市建设领域的先行者。徐州经开区城市生命线一期项目涵盖 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，2020 年度成功预警燃气泄漏引发燃爆事件 1 起，沼气超标报警 86 起；成功预警超载引发的桥梁结构安全事件 53 起。徐州经开区的城市安全指数显著提升，防灾减灾能力显著增强。

海外业务方面，2020 年全球业务受新冠疫情影响，市场开拓受到一定限制，但公司先后完成了澳门、东南亚等多个在执行项目的实施和验收，其中，澳门安全文化项目进行了成果发布，推进了防灾减灾知识和技能普及，提升基层减灾能力；澳门应急指挥应用平台三期项目顺利完成了验收；海外某国智能监狱项目的稳步推进实施及验收，进一步提升海外某国的监狱安全防护能力和监狱管理水平。公司在中亚、西亚地区实现了市场拓展的重大突破。公司向海外国家输出的中国

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、中亚、西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和改善社会治安环境。

### 3、研发与技术创新

报告期内，面对新的形势，公司研发体系在公共安全关键技术研究、新业务解决方案、新技术研究、软件产品等方面都有全新的进展。

在公共安全关键技术研究方面，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，并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，在城市综合风险评估、灾害模型体系构建及针对洪水、危化品事故、地震、林火、地质灾害等灾害模型系列技术及服务化研究，初步构建了综合风险评估技术体系与公共安全灾害模型体系，在危化品事故、森林火灾、地震等系列模型工程化方面取得了跨越式进步。

在新业务解决方案方面，融合新基建、新型智慧城市等城市科技发展政策，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，继续深化“两云、两中心、一基地”业务解决方案战略，重点围绕综合应急、自然灾害监测预警、自然灾害风险普查、安全生产监督管理、安全生产监测预警、城市安全运行监测、工业安全、消防安全、安全文教等关键领域进行前沿技术跟踪、应用技术研究，不断形成新技术和新产品。在应急管理方面，依托“防、抗、救一体化”城市安全大脑解决方案，提升城市安全信息化底层数据能力与空间信息服务能力的同时，面向城市应急管理部门构建全方位的应急业务应用解决方案，并在城市防汛、地震、危化品事故、地质灾害、森林火灾、重大活动保障、突发公共卫生事件等方面进一步扩展了专项应用解决方案。在城市安全运行监测方面，继续深化业务，形成以桥梁、水务、综合管廊等城市生命线综合安全管控平台技术解决方案，打造城市运行物联网运营模式，构建基础数据汇聚、城市体检评估、隐患检测诊断、安全责任监管、实时监测预警等综合服务体系。在消防安全方面，进一步拓展智慧消防与消防社会化解决方案，以降灾减灾能力为核心，创新建设“保险+服务”模式，打造消防管家、运营中心管理系统，整合产业链资源，综合运用物联网、大数据、云计算等新兴 IT 技术，创新运营机制、服务模式和产

业业态，打造闭环、可管可控的消防安全托管服务，为消防管理部门提供全新的消防智慧化解决方案，同时积极拓展面向个人用户与家庭的智慧消防产品。在工业安全云方面，持续推进园区产品解决方案的升级，并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，构建社会化服务全新工业安全的运营模式，并已向全国范围推广。在安全文教方面，以线下安全体验馆（基地）和线上教育平台为载体，通过构建线下安全体验基地、线上安全教育平台等线上线下结合的一体化教育模式，打造面向政府机构、社会公众、未成年人、从业人员、专业救援队伍的全面安全文化教育解决方案，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。

在新技术研究方面，围绕公共安全各领域对人工智能、虚拟现实等方面的需求，重点研究自然语言处理、语音识别、图像识别、知识图谱等新技术。完成了多项基于图像的人工智能视频分析技术研发，实现了人群密集算法、“火眼”算法的升级版、基于无人机航拍的火线位置提取、火灾区域计算等在公共安全领域中的应用并取得了实质性进展，在国内外多个项目中应用实践，提升了公共安全产品的智能化水平。

在软件产品研发方面，公司在进一步夯实业务产品的同时，推进了中台战略，将公司业务的核心能力随着业务不断发展以数字化形式沉淀到平台，形成以服务为中心，由业务中台和数据中台构建起数据闭环体系，以提供更高效的业务探索和创新。依托数据中台，构建数据采集、汇聚、处理、管控和服务的数据全流程产品体系，实现公共安全数据模型业务的规范化积累的同时，提升对数据治理工具的自研水平。依托业务中台，基于公司在公共安全相关领域的总体布局和市场开拓的良好态势，在大应急的新形势下，进一步落实公司产品化战略，与公共安全理论与技术深入结合，以应急数据治理（EDMP）、应急云调度（EDCP）为底座，打造了由应急管理一张图（EGIS）、应急指挥一张图（EDSS）、应急指挥综合业务系统（EMIS）的大应急产品体系，为公司在应急业务领域的深耕和扩大市场占有率的扩大打下坚实基础。在城市安全运行监测领域，研发了城市风险评估系统、地面坍塌综合风险评估系统、燃气管网安全监测系统（燃气 2.0）、智慧电梯安全云平台、排水内涝预警调度系统等多款产品，拓展应用到电梯、轨道交通等业务领域，研发电梯安全云平台、轨道交通安全运行监测管控系统、路面塌



陷预警防控系统，开发大数据汇聚、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+2+3+N”产品体系。形成城市安全运行监测全生命周期的管理、安全运行监测、应急救援处置全业务领域产品体系，为城市安全运行提供全方位的决策支持。同时，在自然灾害监测预警和风险普查两项新业务方向，研发了自然灾害监测预警系统和风险普查数据填报系统，为公司在新的业务方向的拓展提供了强有力的支撑。另外，原有产品安全生产监测预警系统、人防相关产品方面，都在持续投入研发，为这些产品的持续稳定保驾护航，也通过不断完善产品质量，提升核心竞争力，为公司业绩打下坚实的基础。

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。

#### 四、2021年董事会工作重点

1、持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，持续优化公司治理结构，加强内控体系建设，坚持依法治企。推动董事履职能力培训，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

2021年3月24日