

# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

### 一、公司经营情况回顾

报告期内，公司面对疫情带来的挑战，众志成城，共克时艰，坚持打造教育、出版文化综合服务生态圈的发展战略，做强出版综合服务业务，做大教育培训业务。报告期内，公司实现营业总收入204,022.16万元，同比增长4.48%；归属于上市公司股东的净利润为-34,626.79万元，同比下降345.03%。

报告期内，公司出版综合服务业务不断提升效率、稳中求精，经营管理水平取得了长足进步。公司作为出版物印刷领域的领先企业，积极搭建和构造“出版服务云平台”，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，简化图书生产流程，降低生产成本。公司出版综合服务业务在“数字化、绿色化、标准化、智能化”的发展道路上走的更加坚实。

报告期内，教育培训业务受疫情影响较大，公司迎难而上，夯实基础，在组织变革、管理融合、OMO平台建设、人才引进与培养、课程研发、门店网络建设、师资考核等方面都取得了诸多成绩。在行业寒冬中，孕育了新的发展希望。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### 1. 董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，董事会提名委员会召开2次会议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网

络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

## 2. 公司法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

## 3. 公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司报告期内的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 4. 投资者关系管理

报告期内，公司通过实地调研接待、深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## 5. 信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2020年度的信息披露和内幕信息管理工作。

### 三、董事会2021年工作计划

#### （一）出版综合服务业务

公司坚持以客户为中心，提供一体化的出版服务综合服务解决方案，并不断通过出版服务云平台的持续数字化构建、继续产业升级步伐，加大在数字化、自动化、智能方向上的研发投入，坚持绿色、技术创新的发展理念，推动公司稳定的发展。

1、加大技术创新力度，在公司掌握了行业一系列核心技术优势基础上，发挥公司技术研发优势，加快在数字化生产研发成果转化，通过技术进步扩大在图书业务方面的竞争优势，通过加速智能化、数字化建设极大提升企业自身运营速度，建立满足小批量、快速化需求的能力，实现客户价值增值。

2、现有产能数字化智能工厂进行布局，对公司业务流程信息管理进行提升，加大智能制造、智能运营方面投入，以出版服务云平台为基础实现实现智能工厂内部从客户需求、订单、采购、生产等信息实时处理与运营，全面实现业务流、物流、信息流在产供销上下游需求信息互联互通，采用自动化、智能化、柔性化生产线，实现客户需求的快速满足以及运营效率的提升。

3、天津智能化工厂建设，提升智能生产在公司业务结构中快速提高，将销售、生产、管理过程整合为一个整体，实现生产过程的自动化、标准化，从而大幅减少对人工的需求，降低公司的人工和运营成本，以智能工厂建设为手段，提升运营效率、服务能力，和经济效益。

#### （二）教育培训业务

1、持续创新，完善OMO2.0，推出“乐博在线”教学平台

升级OMO2.0教学服务平台,优化课程内容,适用于同时在线上和线上学习。建立学前测评、课前预习、课堂学习、课后拓展、学情报告、阶段性测评的线上线下融合的学习流程。学员线上和线下一切数据全打通,增加单元测评,阶段性地检测学习效果,并及时与家长同步学员每节课、每阶段的学习效果,通过家长评语等方法来增进家校沟通,更及时地帮助学员提升学习效果。

乐博在线解决客户因时间和距离无法学习的问题,解决校区三公里范围外客户承接问题,让更多学员享受优质的机器人编程教育资源,同时降低校区运营成本,增加产品多元化及教学多样化特性,实现线下获客线上交付及线上获课线下体验的联动模式。

## 2、建立全国人才供给及培训体系

以乐博商学院为主导,搭建线上培训平台(乐博云大学),通过内部优秀讲师和外部聘请专家授课等多种方式,多角度、多平台满足培训需求。多种方式建立人才储备池,为全国各城市源源不断地提供人才补给,为千店计划保驾护航。

## 3、教学服务体系全面升级

升级教学服务流程规范,优化教学督导质量,有效地指导各指标教学的健康运行,并及时反馈、改进。细化各城市和集团的教学培训分工,完善各城市和集团的教学培训内容,整体提升教学质量。

## 4、加强运营体系投入,助力业务发展

多渠道招生,升级原有的获客模式,增加线上线下获客导流;增大线上投放力度,配套资源指导线上投放的运行效果;增加与线上多平台的合作,扩大前端数据来源,保障后端投放效果。搭建集团运营督导体系和运营管理机制,提升各城市的运营效率和质量。

## 5、建立健全加盟招商体系,招商模式全面升级

建立目标体系、保障体系、支撑体系,明确招商目标,增加考评指标,将加盟校与直营校一起同步课程培训,通过比赛提升和业绩赋能等方式进行帮扶指导,增加与加盟校粘性的同时,更好地树立品牌公信力,提升服务满意度。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021年4月19日