

2020 年董事会工作报告

一、概述

2020 年，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，国内经济下行，各行业均不同程度受到影响，互联网广告行业较上年同期增速放缓。公司在严格做好疫情防控的同时，积极有序开展复工复产，公司管理层在董事会的领导下，积极面对挑战，坚持“大数据、大营销”经营理念，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业；持续调整客户结构，优化资源配置，积极开拓新市场；持续优化内部管理体系，严格管控各项成本，提升财务利用效率，持续推动研发投入和技术创新。

由于受新冠疫情影响，房产、汽车、快消、医药、金融等部分品牌类传统客户广告资源价值与转化效果降低，客户资金流趋紧，广告投放规模大幅缩减，部分媒体资源政策受到影响。报告期内，公司共实现营业收入89083.16万元，同比减少39.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,509.48万元，同比减少406.73%。

二、克服疫情影响，调整客户结构

公司从事精准数字营销领域多年，建立了稳定和持续的盈利模式。公司依托多年积累的行业大客户优势和凭借自身多年的互联网营销服务经验，以及对客户需求的深刻了解，确立了以“以头部客户为根基，以多元化中小型客户为拓展”客户发展策略，以客户需求为导向，形成了良性、坚实的客户基础。目前客户覆盖零售、金融、保险、电商、教育、汽车、医药、健康、IT 产品等多个行业领域。

1、调整客户结构

鉴于新冠疫情的持续影响，公司采取了积极的经营对策，调整目标客户结构，在维护品牌类行业头部客户的基础上，逐步减少受疫情或资金影响较大的品牌类行业客户的投放规模与依赖度，加大保险金融、教育培训类等多元化中小型客户开发力度，提升效果类客户收入规模；积极优化媒体资源投放结构，加大头部媒体流量采购以及地方相关媒体资源购买力度，提升媒体资源议价能力，从而助力客户目标用户增长以及销售额提升。同时公司继续强化内部管理，积极开拓新业务，提高经营风险应对能力；积极开拓新领域，布局新媒体，提高媒体资源话语

权，提升公司行业地位和市场竞争力。

2、积极投入研发，增强综合竞争力

随着 5G 时代的到来和新技术的出现，内容的展现形式和传播方式也更加多样化，短视频和直播日益成为产品与品牌推广的着力点，以大数据为基础的精准营销也对行业竞争者提出了新的要求。公司为国家高新技术企业，公司注重科技创新，不断进行研发投入，近年来公司取得多项产品、技术开发成果。报告期内，公司先后取得“多元化媒介可视化系统”、“区块存储数据分析系统”、“智能媒体端数据管理系统”、“客户智慧服务活动提报系统”、“多功能视频资源数据采集系统”、“基于网络化自制剧评估系统”等 6 项技术产品。

公司不断增强的研发实力、多维度的数据产品将满足客户在广告投放效率和广告投放质量上的要求。同时吸引新客户，推动新增客户的广告投放，为公司客户提供优质的数字营销服务，增强客户粘性，提高公司在数字营销市场的占有率。

三、获得多项荣誉，进一步巩固公司品牌知名度

2020 年，公司上下万众一心、共克时艰。公司服务的营销案例先后获得 2020 金投赏商业创意奖、虎啸奖媒介创意类铜奖、虎啸奖内容营销类优秀奖。公司的创新媒介营销案例不仅入围了中国 4A 协会所举办金印奖，同时还获得了中国国际广告节广告主奖——2020 年度数字营销案例奖，此外公司还获得由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet 硅谷动力评选的“2019 数字营销十大案例榜单 TOP10”。在服务能力上，公司荣获了 ADMEN 国际大奖年度商业价值数字营销公司。在社会责任上，公司于 2020 年 2 月，通过武汉市慈善总会向武汉市儿童医院捐款 33 万元。此外，公司还连续三年荣获了“北京市诚信创建企业”等行业殊荣。

各类的行业奖项与权威媒体及协会的认可，表明了公司在行业的重要地位及在数字营销创新层面的突出贡献。

四、持续优化内部管理体系

报告期内，公司持续优化内部管理、强化组织效能。根据业务发展需求，进一步优化组织架构，压缩管理层级，加强业务管控。加快公司内公司人力资源、财务、业务及各职能体系建设，进一步加强创意、策略和市场的把控能力，整合资源，提升公司服务专业度和行业视角的高度，激发员工潜能，增强管理能力，

简化业务流程，提升组织效率和效益。

报告期内，公司通过加强制度建设、优化岗位结构、提升人员素质，保持项目监管水平，有效降低项目实施成本。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会 2020 年第一次临时会议	2020 年 2 月 25 日	www.cninfo.com.cn 2020-003	2020 年 2 月 26 日
第四届董事会第一次会议	2020 年 3 月 12 日	www.cninfo.com.cn 2020-013	2020 年 3 月 13 日
第四届董事会 2020 年第一次临时会议	2020 年 3 月 30 日	www.cninfo.com.cn 2020-019	2020 年 3 月 30 日
第四届董事会第二次会议	2020 年 4 月 28 日	www.cninfo.com.cn 2020-024	2020 年 4 月 30 日
第四届董事会第三次会议	2020 年 8 月 27 日	www.cninfo.com.cn 2020-042	2020 年 8 月 29 日
第四届董事会第四次会议	2020 年 10 月 29 日	www.cninfo.com.cn 2020-052	2020 年 10 月 30 日
第四届董事会 2020 年第二次临时会议	2020 年 12 月 7 日	www.cninfo.com.cn 2020-056	2020 年 12 月 7 日
第四届董事会 2020 年第三次临时会议	2020 年 12 月 29 日	www.cninfo.com.cn 2020-059	2020 年 12 月 30 日

2、报告期内召集召开股东大会情况

(1) 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn 2020-037	2020 年 05 月 20 日

(2) 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 15 日	www.cninfo.com.cn 2020-001	2020 年 1 月 15 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 12 日	www.cninfo.com.cn 2020-011	2020 年 3 月 12 日

报告期内，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展

奠定了良好的基础。

3、独立董事履职情况

2020年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

根据《公司章程》的规定，公司设3名独立董事，公司董事会总数为9人，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

公司独立董事伍刚先生、胡斌先生、沈艳秋女士，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司没有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议。

4、出席会议情况

2020年度，本着勤勉尽职的态度，我们认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。

六、报告期内执行公司股东大会各项决议情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

七、公司治理情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责，以及公司制订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会工作规程》

等规则或规程规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议。监事会切实履行了监督职能。本公司的管理机构情况：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

八、公司未来发展与展望

1、未来发展战略

（1）持续专注主营业务

公司未来将持续专注大数据精准数字营销领域，以头部客户为基础，通过自主研发和持续创新稳固技术优势，利用 5G、区块链、大数据等技术优势不断开发新产品和新市场，为客户制定全方位整合营销方案。

（2）积极加快公司战略布局

公司根据战略规划需要，已投资设立了并购基金，未来将借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，持续拓展公司业务领域，提高公司的综合竞争力。未来并购基金收购项目在进行管理和运营后，在经营良好的情况下，将有利于公司获得投资并购机会，实现公司稳健发展。

2、2021 年的经营计划风险

（1）持续加强主营业务盈利能力

公司根据行业的发展趋势与市场需求，抓住 5G 通信、大数据、人工智能、云计算、物联网、互联网+等多样化创新需求驱动，通过发挥技术、人才方面的优势，不断提升公司的技术水平和服务水平。拓宽公司业务领域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固市场优势，整合优势资源，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

（2）加大研发力度，促进服务升级

公司将秉承“数据+技术”研发理念，持续推动业务发展，通过数据和技术实现推动营销效率的提升，从数据整合与沉淀、数据分析与处理、数据应用等方面建立了大数据生态。不断增强精准营销的业务能力，覆盖多个应用场景，制定营销策略，帮助客户实现营销目标。

（3）进一步加强融资管理

2021 年，公司将继续拓宽融资渠道、提升公司融资能力，继续加强与金融

机构沟通，确保现有银行授信额度不变，贷款正常周转；多方面拓宽融资渠道，确保资金链安全，为公司持续稳定发展提供足够的资金支持。同时保持与供应商长期良好的合作关系，合理调度资金；强化资金计划管理，做好资金预算平衡。

（4）优化经营管理

进一步优化组织架构，加强成本和费用管理；加强内控和风险管理，尤其是加强应收款管理，加大催收的全过程管理，合理控制应收款规模，降低应收款坏账风险。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27