



# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

(2022年3月30日已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，  
待提交2021年度股东大会审议)

史志明

2021年是公司直面挑战，锐意进取的一年。在新冠疫情影响持续释放和市场竞争更加激烈的情况下，公司董事会在中国科学院党组、中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）的坚强领导下，坚持贯彻新发展理念，严格遵守各项监管法规，致力于公司治理水平持续提升，在经营管理工作中发挥好战略决策和全局把控作用，勤勉尽职，引领公司高质量发展。

公司在2021年圆满成功完成了十三届全国“两会”选举服务重大任务，战略规划有序实施，经营管理稳健发展，并购重组顺利完成。同时，公司高管团队在公司党委和董事会的引领下，团结带领全体干部员工，不断推进改革创新，拼搏奋进，各项工作均取得了新的成绩。

### 一、2021年度经营情况

#### （一）主要经营指标完成情况

主要指标	2021年实际
新签合同额	59579.38
营业收入	49514.13
利润总额	4703.73
净利润	4331.42
归属母公司的净利润	4312.00
经济增加值（EVA）	2755.62
经营活动产生的现金流量净额	2795.62



主要指标	2021 年实际
净资产（不含少数股东权益）	63368.65
其中：国有净资产	20233.61
净资产收益率	6.38%
国有资产保值增值率	102.79%

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）2021 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	9.47%	7.5%	高于行业平均 7.5%
总资产报酬率	4.88%	3.9%	高于行业平均值 3.9%
净资产收益率	6.38%	7.1%	低于行业平均值 7.1%
资产负债率	35.66%	63.3%	优于行业优秀值 53.3%
速动比率	196.99%	97.6%	高于行业优秀值 145.0%
营业收入增长率	13.43%	5.3%	高于行业良好值 10.03%
经济增加值率	14.59%	2.2%	高于行业良好值 11.6%

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·2021》“计算机服务与软件业”全行业平均值。

2、2021 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 2021 年度资产状况良好，资产负债率较为优秀，处于较低水平；速动比率高于行业优秀值，债务风险低，短期偿债能力强。公司基本面良好，营业收入保持稳定；代表企业核心盈利能力的毛利率稳定提高；营业利润率、总资产报酬率均高于同行业平均值；经济增加值率高于行业良好值，说明公司在 2021 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；公司经营现金净流量实现 2796 万元，扭转了连续三年净流出的局面。但公司整体盈利能力较同行业优秀企业还有差距，由于报告期内费用支出增加，项目结算审计调减和信用减值损失增加等因素叠加，使得公司利润略低于预期，导致净资产收益率低于行业平均值。



## 二、2021 年战略实施及重点工作回顾

### （一）完善四会一层治理结构，充分发挥党管大局作用

公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，公司党委充分发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，不断完善党的领导体制机制。在公司章程中进一步完善了党建工作要求，确保了党组织在企业中的绝对领导地位。制定了《公司党委会前置研究重大经营管理规定》，修订完善了《公司“三重一大”议事决策制度实施办法》，进一步量化细化了各层级责权边界及议事流程，完善了公司“四会一层”法人治理体系。2021 年共召开党委会 12 次，研究“三重一大”事项 29 项，对重大事项决策，党委坚持民主集中、科学决策、依法决策，有效防范了重大风险。

公司不断强化董事会“定战略、作决策、防风险”的职责履行。根据《公司法》及监管法规加强规范化运作，兼顾合规与效率，为高质量发展提供坚强保障。在证监会首次下达的上市公司 2018 年-2020 年治理自查任务中，公司组织相关部门和控股股东共同参与，经过认真准备和仔细梳理，形成了完整的备查底稿，按时上报自查清单并获得审查通过。自查结果表明，公司治理较为规范，三会档案完整合规，重大决策程序合法，内控有效，未发现明显风险漏洞。

### （二）持续推进改革创新，锚定航向健康发展

公司认真落实《关于全面加强“改革创新”推动二次创业宏伟目标早日实现的决定》，通过党建工作与生产经营工作的有机融合，扎实推



进公司发展 5 大方向改革创新任务的执行。公司发展活力倍增，各项工作取得新成果。

### 1. 聚焦主责主业，稳步实施战略

报告期内，公司切实推进战略规划的实施与落地，进一步细化了阶段目标的分解计划，完善了与阶段目标相匹配的绩效考核机制。按照战略规划聚焦主业、业务聚类发展的要求，对组织架构进行了适当调整优化，对部分存在业务交叉的业务团队进行了整合，实现行业业务集中运营，促进业务聚焦，集中资源专注发展，为快速取得关键产品突破与业务规模化增长创造了有利条件。根据数字会议业务规模化发展需求，投资设立合资公司，培育发展音视频业务。

### 2. 落实联动创新，完成并购重组

根据国科控股联动创新战略要求，公司作为其体系内人工智能板块的“领头羊”，要充分运用自身整合中科院系统内优质资源的优势，实现公司规模化发展与板块内企业聚类发展。公司于 2020 年 8 月启动的并购瑞拓科技的专项工作已于本报告期内圆满完成，这是公司上市后在资本运营方面走出的第一步。至此，公司与瑞拓科技在烟草信息化业务领域强强融合，正式进入了协同发展的新阶段。

### 3. 力行技术创新，成果逐一落地

公司力行技术创新战略，以技术中心为主体，着力打造公司级的技术创新和研发平台。仅用一年半时间，公司建设的通用软件开发平台已面向事业部实现了 24 个项目的应用落地，其中实际生产型项目 14 项。全年完成了业务中台 V2.0、数据中台 V2.0 和私有云平台的升级工作，

并根据各事业部的共性技术需求完成了技术中台和物联网中台建设，有效降低了各业务板块的研发共性成本。公司研发平台的共建共享模式促进了研发体系的健全，内部技术生态逐步形成，为公司竞争力的进一步提升提供了有力支撑。

#### 4. 健全营销平台，提升品牌形象

公司坚持“营销网络化、服务本地化”策略，不断提升服务质量，助力市场区域拓展。2021年，公司新增福建、广东2个区域办事处，目前营销服务机构已布及北京、上海、河南、新疆、山西、山东、广西、福建、广东，初步实现营销服务体系的网络化，有效增强了为客户提供本地化销售及服务的能力。为扩大烟草业务规模，公司成立了“烟草行业营销中心”，启动了烟草行业组织营销改革，面向全国进行市场布局。公司还设立了“品牌与战略发展中心”，新建了形象展厅，改版了官网，升级了微信公众号，同时积极参加有影响力的峰会和展会，多渠道、多维度地做好品牌宣传。

#### 5. 建设人才平台，优化人力资源

认真落实“党管干部、党管人才”的原则，做好干部选拔任用，加强领导班子建设和人才引进培养，为公司快速发展做好人才供给支撑。积极推行战略性人力资源管理，建立起业务伙伴中心、共享服务中心和虚拟专家中心“三支柱”模式，助力公司对优秀骨干员工的识别和遴选；拓宽员工职称评审渠道，不断扩大高素质人才队伍；实行“人才引进绿色通道”机制，有效优化了人才梯队结构，人才工作成效明显。

#### 6. 不断丰富资质，强化从业能力



公司现已拥有包括涉密信息系统集成、软件开发和运维甲级资质在内的系列重量级从业资质，与全资子公司成都中科、瑞拓科技均属于国家认定的高新技术企业。报告期内，公司又通过售后服务成熟度 9 星级认证；成都中科通过中国电子工业标准化技术协会评估，获得 ITSS 三级（运行维护）证书；瑞拓科技被认定为四川省“专精特新”企业。随着公司资质体系的不断丰富，公司从业能力与综合竞争力将进一步增强，对拓宽公司业务领域和品牌建设等方面具有重大战略意义。

### **7. 完善财经平台，持续降本增效**

在去年精细化运营成果基础上，公司继续大力建设财经平台，进一步实现降本增效，为规模化发展夯实基础。进一步完善了财务管理、预算管理制度体系，为公司实现集团化管控、2022 年升级预算管理奠定了良好基础。以信息化手段支撑业财融合，提高工作效率；不断优化集中采购模式，全年有效节省 500 余万元成本。

### **8. 加强内部审计，做好风险防控**

公司高度重视风险防范，强化内部控制，不断加强内部审计工作。在中国科学院和国科控股的政策指引下，借鉴 COSO 内部控制框架，结合战略目标、要求、经营风险管控重点，对内部控制进行监督，对财务信息和经营信息实施检查。组织开展日常审计或特定事项专项审计，为公司在财务报表方面不存在重大错报或内部控制方面不存在重大缺陷提供合理保证，促进公司内部控制体系不断完善和有效运行。积极开展内控自评价，针对发现的缺陷，及时增加风险点和控制措施，完善业务流程梳理、制度修订，实现内控体系建设闭环管理。



### （三）牢记初心使命，服务国家需求

公司作为科学院企业，时刻牢记“国家队”、“国家人”的身份，心系“国家事”、肩扛“国家责”，强化国家战略科技力量主力军的使命担当，将支撑国家解决“卡脖子”问题与经营工作有机结合、相互促进，在服务国家重大需求、助力科技创新方面发挥重要的作用。公司以高速计票一体机为基础，采用高速图像采集和智能识别与分析技术，严格按照安全、自主、可控国产化标准，成功研制出高速扫描仪，不仅主要指标超越国外同类产品，成本也更为低廉。该产品现已成为我国第一台成功入选“信创目录”的国产高速扫描产品。

### （四）抢抓市场机遇，全力开拓业务

2021年市场形势在疫情后逐步回暖，公司抢抓时机，全力推进市场开拓，智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康四大业务板块稳步发展，其中智慧政务、智能制造板块年度新签合同额大幅提升，成效显著。

#### 1. 智慧政务板块

数字会议业务实现新签合同额 129,512,008.39 元，同比增长 89.3%。电子票箱、电子表决器、计票通和信息化系统等产品的市场推广均取得新的突破。政务大数据业务实现新签合同额 15,036,388.00 元，一批行业示范性重大意义项目落地，产业经济大数据业务的相关产品系统成功入选首届科创中国重点推介项目和成都市未来城市示范应用场景项目。

#### 2. 智能制造板块

烟草信息化业务实现新签合同额 237,832,096.67 元，同比增长约 197.8%。产品的更加多样化助力市场拓展取得重大进展，成功获得云南



中烟数字化转型总规项目；烟叶复烤领域的信息化业务扩展到云南中烟、贵州中烟两大省级市场；数采、系统集成、弱电等业务的拓展均取得重要进步。油气信息化业务取得系列重大项目，除四川油建大北 12-9 单井建设工程项目、塔里木油田油气生产物联网无人值守建设工程项目两大标志性项目以外，还顺利实施了国家示范工程——中国石油独山子石化塔里木乙烷制乙烯项目。印钞质量检测业务方面，联营公司中钞科信圆满完成央行人民币印制发行保障任务，积极推进印钞检测产品“国际化窗口建设”，中国香港、台湾地区及海外市场持续壮大，匈牙利、哥伦比亚、印度等市场销售额超 600 万元人民币。

### 3. 智慧城市板块

公司深入挖掘政府、教育、交通、司法、涉密等领域的客户需求，成功交付成都市武侯区 5G 云网融合区域教育一体化、四川路桥智能搬运机器人研发项目、邛崃市纪委监委谈话室信息化等项目。启动了乐山智慧交通、什邡智慧城市、成都高新公安人口流动综合管控平台等一批具有重要示范效应和推广意义的项目。

### 4. 智慧健康板块

公司在该板块积极布局智慧医疗战略业务，从智慧医院、区域医疗、医疗设备物联网、AI 医疗设备四个方向深入推进。与辽宁大连、四川南充、蓬安、内蒙古呼市、青海等地用户建立了良好的合作关系。“智慧医联关键技术研发与应用推广”项目还被国家工信部列为 2020-2021 年度物联网关键技术与平台创新类示范项目。

## （五）着力技术研发，实现创新驱动





新型会议系统产品研制进展顺利，音视频新产品研制成功，品质达到国际一流水平。政务大数据拳头产品成功研发，“大数据全生命周期”相关产品体系更加健全。在物联网感知设备与大数据分析综合应用、基础建设领域智能化作业装备、学生综合素质评价、智慧城市建设四个方向积极开展智能化软硬结合产品的开发，成果逐步落地。医疗设备物联网、人工智能麻醉维持系统、基于多组学肿瘤疗效与预后预测、脑机接口等新产品开发均取得阶段性成果。为电子玻璃行业提供6代玻璃终检整体解决方案，成为国内首家具备此能力的公司，并且打破了国外企业垄断；为比亚迪提供新能源锂电智能检测产品，实现销售近1500万元。

此外，公司在2021年争取到国家自然科学基金、四川省、成都市多项科技攻关等多项重大科技项目经费的支持，公司及全资成都中科新增授权发明专利7项、实用新型专利5项、外观设计专利9项、软件著作权登记61项。

报告期内，公司顺利通过四川省科技厅审批，获得“四川省数字会议工程技术研究中心”认定；先后独立或参与建设了“中科信息-成都信息工程大学机器视觉联合实验室”、“四川省企业技术中心”、“成都物联网研发中心”、“智能医学创新培训中心”、“四川省计算机学会虚拟仿真专委会”、“四川省肿瘤学会人工智能与大数据专委会”等多个创新平台。积极履行社会责任，不断为区域人工智能产业发展提供智力支持，为四川、成都人工智能技术与产业发展提供决策咨询，还牵头、联合曙光成都有限公司、成都中科微信息技术研究院有限公司、四川云从天府人工智能科技有限公司共同实施《新一代人工智能技术集成



及应用示范（AI 创天府）》重大项目，全方位全场景推动人工智能发展与应用。公司在四川省扶贫办和成都分院扶贫工作领导小组的指导下，扎实开展乡村振兴工作，为国家脱贫攻坚作出了应有的贡献。近年来助力智慧城市建设以及数字经济发展的众多成果在第六届中国（成都）智博会上，引起了观众的普遍关注与热烈反响。公司还荣获第十五届中国上市公司价值评选“社会责任奖”、第十二届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会奖”。公司年报“公司业务概要”和“公司治理”两个部分入选深圳证券交易所《创业板上市公司 2020 年报优秀案例汇编》。公司在品牌知名度和美誉度得到进一步提升的同时，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。公司 1 名员工荣获四川省科学进步二等奖，1 名员工成为“2021 年四川省天府学者特聘专家”，2 名员工获得中国科学院 2021 年度“西部之光”人才培养计划“西部青年学者”（A 类）项目支持。

### 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 9 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. 2021 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于关于豁免第三届董事会第十四次会议通知期限的议案的议案》、《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案。



2. 2021年1月22日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》,逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等17项议案,同意将《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等15项议案提交股东大会审议。

3. 2021年3月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议,听取了史志明总经理代表经营层所作的《2021年度经营工作报告》,审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》等14项议案,听取了李志蜀等三位独立董事所做的《2021年度述职报告》,同意将《2021年度董事会工作报告》等8项议案提交股东大会审议。

4. 2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》、《关于高管人员2020年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》、《关于2021年度高管人员经营业绩考核目标的议案》等10项议案,同意将《关于购买董监高责任险的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》等3项议案提交股东大会审议。

5. 2021年7月15日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举张莉为第三届非独立董事的议案》、《关于向银行申



请综合授信额度的议案》等 5 项议案，同意将《关于选举张莉为第三届非独立董事的议案》1 项议案提交股东大会审议。

6. 2021 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》等 3 项议案。

7. 2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出资设立合资公司的议案》1 项议案。

8. 2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》1 项议案。

9. 2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司〈章程修正案〉的议案》等 4 项议案，同意将《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 3 项议案提交股东大会审议。

## （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. 2021 年 4 月 23 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《2020 年度董事会工作报告》等 9 项议案，听取了独立董事述职。

2. 2021 年 2 月 8 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现



金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 31 项议案。

3. 2021 年 8 月 2 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举张莉为第三届非独立董事的议案》、《关于选举裴小凤为第三届股东代表监事的议案》等 5 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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网披露公告及文件共计 200 份。全部公告格式规范、行文严谨、简明易懂，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 2020 年度股东大会审议通过的《2020 年度利润分配方案》，公司于 2021 年 6 月 10 日向截止 2021 年 6 月 9 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 2020 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 9,000,000 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紧密联系，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 124 条，回复率 100%；热情、周到地接听投资者专线电话 402 人次，筹备举办年度业绩说明会 1 次，接待投资机构线上调研 1 次，投资者网上集体接待日 1 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 196,250,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 157,550,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 119,805,809.74 元，其中：以前年度使用 14,448,634.54 元，本报告期使用 13,487,175.20 元投入募集资金项目，另闲置募集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币 37,744,190.26 元，募集资金专户余额为人民币 49,149,396.01 元，差



异金额为人民币 11,405,205.75 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 2021 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	第三届董事长、总经理	2019.8.29	2019.8.29 至今	
付忠良	第三届副董事长	2019.8.29	2019.8.29 至今	
杨建华	第三届董事	2019.8.29	2020.5.29至 2021.6.25	离任
张勇	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
王晓宇	第三届董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
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	第三届独立董事	2019.8.29	2019.8.29至今	
张莉	第三届董事	2021.8.2	2021.8.2至今	新任
赵自强	第三届董事	2020.5.29	2020.5.29至今	
帅红涛	第三届监事会主席	2019.8.29	2019.8.29至今	
傅敏	第三届监事	2019.8.29	2019.8.29至 2021.8.2	离任
肖帆	第三届职工监事	2019.8.29	2019.8.29至今	
裴小凤	第三届监事	2021.8.2	2021.8.2至今	新任
尹邦明	第三届副总经理、董秘	2019.8.29	2019.8.29至今	
钟勇	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	
王晓东	第三届副总经理	2019.8.29	2019.8.29至今	
刘小兵	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	

### （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，为规范本公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动的管理，制定了《董监高股份



变动管理制度》；为支撑公司在规模化发展的同时做到健康合规，以制度建设为抓手，加强对子公司的管理与控制，制定了《派出股东代表、董事和监事管理办法》；根据监管机构要求及公司经营管理需要，对公司《关联交易管理制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》、《重大事项内部报告制度》等4个基本管理制度进行了修订，对完善公司治理、规范经营和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2021年度共召开了4次会议：2021年3月29日，全体委员审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》等3项议案，一致同意将上述议案提交三届十六次董事会议审议。

2021年4月27日，全体委员审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》1项议案，一致同意将上述议案提交三届十七次董事会议审议。

2021年8月24日，全体委员审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》1项议案，一致同意将该议案提交三届十九次董事会议审议。

2021年10月27日，全体委员审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》，一致同意将该议案提交公司三届二十一次董事会会议审议。





战略委员会在 2021 年度共召开了 1 次会议：2021 年 1 月 22 日，全体委员审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 15 项议案，一致同意将上述议案提交三届十五次董事会议审议。

薪酬与考核委员会在 2021 年度共召开了 1 次会议：2021 年 4 月 27 日，全体委员审议通过了《关于高管人员 2020 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》1 项议案，一致同意将上述议案提交三届十七次董事会议审议。

提名委员会在 2021 年度共召开了 1 次会议：2021 年 7 月 15 日，全体委员审议通过了《关于提名张莉为第三届非独立董事的议案》，一致同意将以上议案提交三届十八次董事会议审议。

### （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	应参加董事会议次数	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
第三届	李志蜀	9	1	8	9	0	0	否
第三届	曹德骏	9	1	8	9	0	0	否
第三届	周玮	9	1	8	9	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 2020 年审计机构期间，严格按照《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、真实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，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。上述建议得到了全体独立董事的事前认可和同意，并以议案形式提交了公司三届十六次董事会议、2020 年度股东大会审议并获得通过。

#### **四、2022 年工作展望及重点任务**

当前正是国家“十四五”规划实施的重要阶段。“十四五”规划纲要多次提及人工智能产业，要求培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平；提出加快建设数字经济，加快推动数字产业化，推动制造业优化升级。随后，国家又继续出台了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》、《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》、《中华人民共和国数据安全法》等，这为人工智能产业发展营造了极佳的政策环境。

新人工智能时代将是泛智能时代，覆盖的范围远不止传统互联网和科技行业，将给全社会带来生产力和连接度的飞跃。中国作为全球最大的人工智能应用市场，人工智能技术落地迅速，已经广泛应用于多个行业和场景，越来越多的行业和领域都在进行不同层次的智能化升级。随



着数字技术的发展与应用，加快推动数字产业化、推进产业数字化转型成为了企业顺应时代发展、打造数字化优势的主动选择，而机器学习作为数字产业化的商业应用与产业数字化的技术工具，迎来了新的发展机遇。数字经济的高速发展为人工智能发展创造了良好的经济与技术环境，同时，人工智能作为关键性的新型信息基础设施，也被视为拉动我国数字经济发展的新动能。这些趋势促使人工智能发展和应用前景更为广阔。

公司 2022 年的工作总体思路是：深入贯彻新发展理念，以“改革创新”为统领，在中国科学院的统一领导和国科控股的具体部署下，强化战略性科技力量的使命担当，以战略规划为指引，聚焦主责主业，集中资源做强长板，坚决推进“平台+行业”的业务模式升级，控制成本费用，提升盈利能力，借力“基业+基地+基金”模式加快创新业务培育和规模化扩张。

公司 2022 年的重点工作是：

**（一）进一步加强党的领导和党的建设，贯彻落实中国科学院 2022 年度工作会议精神，强化战略性科技力量的使命担当**

坚持党的领导，确保党管大局的核心地位，是公司实现健康发展的坚强政治保证。公司要提高政治站位，强化责任担当，努力践行身为“国家队”“国家人”、心系“国家事肩扛“国家责”的要求，把服务党和国家重大需求放在首位，集中资源，抢抓进度，全力保障公司“一号工程”重大专项圆满完成。深入研究行业需求，开拓进取，创新研发，努力实现部分政务、制造领域专用设备的国产自主可控替代，力争解决“卡脖子”问题，真正发挥好国家战略科技力量主力军的作用。

**（二）以“改革创新”为统领，继续做好战略规划的实施与推进，对标目标任务，把准战略航向**

首先，公司要聚焦发展。深入分析市场发展趋势和客户需求，进一步梳理、明晰业务战略，集中优势资源投入核心业务；其次，提升内部运营效率。进一步优化组织架构和业务流程，将信息化服务向软件服务化和产品化的方向转型，促进公司各业务团队在技术、资金、市场方面的整体协同，不断提质增效，从而实现竞争力和盈利能力的再提升；第三，以人为本，做好人才工作。大力加强干部队伍建设工作，实施竞争性薪酬制度，做好“选、育、用、留”各环节工作，为公司长远发展打牢人才基础。

**（三）以战略规划为指引，推进集团化建设，为公司长远发展做好顶层设计**

集团化是股东的要求、公司发展的需要，也是必然的趋势，公司上下要统一认识，明确总部与各子公司之间的职责分工，积极稳妥地加以推进。将公司总部定位发展成整个集团的投资中心、战略决策管控中心、技术创新中心、品牌管理中心、共性职能的管理与服务中心、共性资源的整合与供应中心，业务管理本部。着力加强总部建设，建强共性平台。做好制度建设和机制设计，确保落地；做好党建、企业文化、大监督体系、风控体系等的建设，保障整体规范运行。

**（四）坚持面向行业，聚焦主责主业，做强四大业务板块，夯实发展根基**

继续做强通用软件开发平台，尽快将中科信息极云中台推向并打造



成为知名品牌。集中资源做强长板，突出人工智能的技术优势，进一步提高行业解决方案的标准化程度，尽快走上产品化道路。在各业务领域加强对业务战略执行的管控，紧紧围绕主业开拓市场。在智慧政务领域，

要在巩固选举、表决、政务软件等数字会议产品线的基础上，重点做好音频新产品线的开发及全国重点区域的规划布局。做好政务大数据业务战略的升级，借助技术中心平台开发优势协同拓宽市场领域。在智能制造领域，进一步做好烟草信息化业务营销中心建设，加强与瑞拓科技的业务协同以及内部项目团队的协同，发挥整合优势。巩固好原有的油气行业客户，同时做好新客户资源的开发。印钞检测业务要行业内外市场开拓“双管齐下”，力争让高速机器视觉检测解决方案服务到更多的行业，将新能源电池检测等新业务培育成新的增长点。在智慧城市领域，尽快形成更多的应用场景，实现在教育、环保、自动作业等领域解决方案的量化交付。在智慧医疗领域，做好智慧医院、智慧医疗、区域医疗的信息化建设项目，加快新产品的上市步伐。

#### **（五）抓研发、建平台、重预算、强管理，提升整体运营管理能力，支撑经营业绩持续增长**

坚持创新驱动，持之以恒推进技术创新。继续建好公司通用软件开发平台，促进软件领域内部技术生态的实现和提升，努力为公司打造国家级企业技术中心。加快公司创新平台建设，争取引入中国科学院、地方政府的实验室、创新中心等重量级平台落地。发挥专家和平台优势，做好中国科学院大学成都学院人工智能学院的筹建，为公司培养、积聚技术领军型人才创造条件。坚持集中管控，资源共享。以全面预算管理为



抓手，加强财务管理，有力保障战略目标的实现，降低经营风险和财务风险；建立公司运营管理中心，完善资质体系和资质共享机制，升级公司综合管理信息平台，持续提高内部管理流程效率。优化项目管理、绩效考核相关制度，不断提升组织营销工作水平。

#### **（六）提升资源整合能力，做强主业与资本运作双轮驱动，有效保障股东权益**

围绕主业进行战略性产业并购，整合更多优质资源，完善业务链和产业布局；加强并购后的整合能力，实现在业务、财务、团队、文化等各方面的融合，形成高效协同效应，为公司产业并购后的健康发展、业绩快速提升做好支撑。重视强化投后管理，完善制度体系和沟通、协调、决策机制，从股权、业务两方面加强对集团成员企业的监管与控制，保障经营管理的有序合规，防范重大风险。在公司战略规划要求范围内，适时设立产业投资基金，开展战略性投资活动，为公司长远发展培育战略性资源。公司将通过做强主业与资本运作双轮驱动实现公司高质量发展，为股东创造长期、稳定的红利回报。

#### **（七）走人才强企之路，夯实人才基础，大力做好干部储备和队伍建设，为实现公司长期可持续发展提供动能**

以政治建设为统领加强领导班子建设，坚决落实党管干部、党管人才的各项要求。为实现公司集团化发展，要努力建设一支政治坚定、素质高、能力强、作风优的中科信息铁军，打造懂经营、善管理、敢与国际一流企业同台竞争、致力于为企业建功立业、得到广大员工衷心拥护的领导班子和干部队伍。健全年轻骨干选拔培养使用管理的相关制度，



加快 80 后、85 后青年干部的培养、选拔、任用，建立年轻骨干后备人才库。不断优化完善人力资源管理体系和激励性薪酬制度，开展中长期激励，有效调动核心骨干积极性，促进公司业绩提升，为实现公司长期可持续发展提供动能。

**（八）完善风险防控体系，实现多维度多方式全过程的企业风险管理，丰富和传承“居危思进”文化，为公司健康发展保驾护航**

进一步加强内部审计工作，及时发现、解决问题，及时改进内部管理和内部控制。建立健全公司风控工作体系，健全风险控制基本制度，完善控制各类风险的管理办法；建立风控工作机构，充实人员配备；明确各部门各业务板块责任分工，落实到人头；规范、细化各项风控工作流程。丰富“居危思进”企业文化内涵，高中层干部、核心骨干以身作则，带头垂范，带领全体员工做好企业文化的践行和贯彻，为公司持续稳定健康发展，创造良好氛围。

面对 2022 年的新征程，公司将在中国科学院和国科控股的正确领导下，不断强化战略科技力量使命担当，将服务国家摆在首位，以崭新的面貌，开启新的征程，为把中科信息打造成为既有独特优势又有鲜明特色、值得广大投资者信赖和尊敬的高科技企业集团而不懈努力。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日