

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2022 年度工作要点报告如下：

### 一、报告期公司经营情况

报告期内，公司主营业务收入 39.14 亿元，较上年同期下降 12.90%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 16.78%，软件解决方案业务收入增长 19.54%，IT 运维服务业务收入增长 15.52%。IT 基础设施建设业务收入下降主要源自互联网行业客户，收入较上年同期下降 47.18%，公司来自其他类别客户的收入均有不同程度增长，其中来自全国性银行客户的收入增幅最大，较上年同期增长 71.04%。

报告期内，公司综合毛利率 10.25%，较上年同期上升 2.64%。公司各项业务毛利率主要由业务类型、产品类型、服务要求、收款周期等多种因素决定，从近几年公司的业务状况看，同类业务、产品在同一行业毛利率相对稳定，不同产品、不同行业销售毛利率差异较大，公司综合毛利率主要由结构性因素决定。报告期内，公司毛利率较低的 IT 基础设施建设业务收入下降，毛利率较高的软件解决方案业务、IT 运维服务业务增长，导致公司综合毛利率提高。仅从 IT 基础设施建设业务看，公司来自互联网行业的 IT 基础设施建设业务毛利率相对较低，全国性银行客户由于服务要求较高，收款周期较长，IT 基础设施建设业务毛利率较高。报告期公司来自互联网行业的 IT 基础设施业务收入有较大幅度下降，来自全国性银行的 IT 基础设施建设业务收入有较大幅度增长，使得该项业务的毛利率明显提高。公司 IT 基础设施建设业务在收入降低的情况下毛利较上年同期增长 22.45%。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 1.56 亿元，较上年同期增长 12.77%。其中投资收益 6205 万元，对净利润的影响为 5271 万元，主要来自共青城银汐公允价值变动收益。公司历次限制性股票激励计划报告期产生的费用合计 2084 万元，剔除投资收益及股权激励计划产生的费用，公司净利润较上年同期增长 18.45%。

## 二、报告期董事会日常工作

### （一）股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召集了 4 次股东大会，相关情况如下表所示：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.48%	2021 年 02 月 25 日	1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；2、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》；3、审议通过《关于公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质的议案》。
2020 年度股东大会	年度股东大会	28.22%	2021 年 04 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；2、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；3、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；4、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；6、审议通过《关于公司<2021 年度董事、监事薪酬方案>的议案》；7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.56%	2021 年 06 月 09 日	1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；3、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.43%	2021 年 10 月 11 日	1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，子议案经逐项表决均通过；2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，子议案经逐项表决均通过；3、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；4、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

### （二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，相关情况如下表所示：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 02 月 09 日	1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；2、审议通过《关于公司申请授信额度的议案》；3、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》；4、审议通过《关于公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质的议案》；5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会 2021 年第一次定期会议	2021 年 04 月 06 日	1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；2、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；3、审议通过《关于公司 2020 年度关联方占用资金情况的议案》；4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；5、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；6、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；8、审议通过《关于公司<2021 年度董事、监事薪酬方案>的议案》；9、审议通过《关于公司<2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；11、审议通过《关于 2021 年日常关联交易事项预计的议案》；12、审议通过《关于会计估计变更的议案》；13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；14、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》；15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第三届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 04 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第三届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 05 月 24 日	1、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》；2、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；3、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；4、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；5、审议通过《关于公司申请授信额度的议案》；6、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》；7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会 2021 年第二次定期会议	2021 年 08 月 18 日	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格及授予权益数量的议案》；3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；5、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
第三届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 09 月 24 日	1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；3、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；4、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 10 月 15 日	1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；2、审议通过《关于任命公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
第四届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 10 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

### （三）董事出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李铠	8	6	2	0	0	否	4
林鸿	8	6	2	0	0	否	4
朱胡勇	8	6	2	0	0	否	4
罗云波	8	6	2	0	0	否	4
金麟	8	6	2	0	0	否	4
范丽明	8	6	2	0	0	否	4
苏文力	8	4	4	0	0	否	4
蔡瑾	8	4	4	0	0	否	4
肖红英	8	4	4	0	0	否	4

### （四）报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事本着对公司、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，独立客观地发表自己的看法和观点，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### 1、独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事发表事前认可意见 1 份，对 2 个事项发表了明确同意的事前认可意见；发表独立意见 6 份，对 21 个事项发表了明确同意的独立意见。详细情况公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事克服疫情造成的地理因素限制，充分利用线上资源，及时了解公司经营运作情况，有针对性的对公司各期股权激励计划的实施进展，第三届董事会任职期满换届与第四届董事会选举的事项进行了充分讨论与论证，发挥独立董事职能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议。

### （五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会 审计委员会	肖红英、 蔡瑾、朱 胡勇	5	2021 年 01 月 20 日	审议公司 2020 年度财务报表、2021 年度审计计划；核查公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、对外投资情况。	无	审核公司年度内部审计报告，指导内部审计工作；向公司管理层了解 2020 年度的经营情况和重大事项的进展情况。	无
			2021 年 03 月 22 日	审议《2020 年度内部审计工作报告》、《2020 年度财务报告与附注》、《2020 年度内部控制自评报告》、《2020 年度财务决算报告》、《续聘会计师事务所》、《会计政策变更》、《2021 年日常关联交易事项预计》等议案。	无	查阅公司的财务报表及经营数据；监督核查披露信息；与注册会计师沟通审计情况。	无
			2021 年 04 月 21 日	审议公司 2021 年一季度财务报表；核查公司 2021 年一季度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、对外投资情况。	无	审核公司季度内部审计报告，指导内部审计工作；向公司管理层了解 2021 年一季度的经营情况和重大事项的进展情况。	无
			2021 年 08 月 02 日	审议公司《2021 年半年度财务报告及附注》、核查公司 2021 半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、对外投资情况。	无	审核公司半年度内部审计报告，指导内部审计工作；向公司管理层了解 2021 年半年度的经营情况和重大事项的进展情况；监督核查披露信息。	无
			2021 年 10 月 15 日	审议公司 2021 年第三季度财务报表；核查公司 2021 三季度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资、对外投资情况。	无	审核公司季度内部审计报告，指导内部审计工作；向公司管理层了解 2021 年三季度的经营情况和重大事项的进展情况。	无
董事会 薪酬与 考核委员会	苏文力、 肖红英、 李铠	4	2021 年 01 月 11 日	按照绩效评价标准对董事、监事及高级管理人员的 2020 年工作进行评估、审核。	无	无	无
			2021 年 03 月 19 日	审议《2021 年度董事、监事薪酬方案》、《2021 年度高级管理人员薪酬	无	无	无

				方案》等议案。确定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案。			
			2021 年 05 月 10 日	审核 2018 年限制性股票激励计划激励对象年度绩效考核结果。	无	无	无
			2021 年 08 月 03 日	审核 2020 年限制性股票激励计划激励对象年度绩效考核结果。	无	无	无
董事会战略委员会	李铠、林鸿、苏文力	1	2021 年 01 月 08 日	结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，为公司 2021 年度计划制定提供参考意见。	无	无	无
董事会提名委员会	蔡瑾、苏文力、范丽明	2	2021 年 09 月 17 日	审查第四届董事会成员候选人任职资格。	无	无	无
			2021 年 10 月 11 日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，审查拟聘任高级管理人员的任职资格。	无	无	无

#### （六）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

报告期内，公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

## 四、2022 年度董事会工作要点

2022 年度，公司董事会将严格按照《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》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，发挥好董事会在公司治理

中的核心作用，保证股东大会各项决议有效执行，监督公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## 1、行业发展趋势

2021年12月国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，数字经济必将为国民经济发展提供重要支撑。

2022年2月国家发展和改革委员会等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。全国一体化数据中心总体布局正式落地，东数西算工程正式启动。国家东数西算战略部署的实施，将极大的促进大型金融机构西部数据中心的建设，成为未来金融信息化投入新的增长点。

2021年12月31日，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025年）》（以下简称“《规划》”），明确到2025年金融科技发展的愿景、原则和重点任务。《规划》明确金融科技发展八项重点任务，包括治理体系、数据要素、基础设施、核心技术、激活动能、智慧再造、审慎监管、发展基础等方面。在数据要素上，要求相关机构深刻认识数据要素重要价值，明确数据工作机制、目标、任务、路径，强化数据能力建设；严格落实数据安全保护法律法规，做好数据安全保护，避免数据过度收集和滥用。在基础设施上，强调建设绿色高可用的数据中心，架设安全可靠的金融网络，布局先进高效的算力体系。在核心技术上，要求聚焦金融科技应用前沿和主要瓶颈，加强关键软硬件技术金融应用的前瞻性与战略性研究攻关。

“十四五”期间数字经济获得国家层面大力支持，为公司长期、可持续发展提供了良好的宏观环境，大型金融行业客户实施东数西算战略、金融科技的持续发展，将成为公司未来发展的战略性机遇。

## 2、2022年公司经营要点

公司目前已形成依托IT基础设施建设、软件解决方案、IT运维服务三项业务，

覆盖金融、互联网、政企三个客户市场的“3+3”业务与市场格局，2022年，公司将保持现有的业务架构，重点关注金融行业市场，有重点的拓展互联网行业客户，积极开拓政企客户，实现公司业务持续、稳定发展。

2022年公司经营过程中关注的重点领域、着力解决的问题包括：

(1) 金融行业

① 密切跟踪大型金融机构数据中心规划建设，积极争取合作机会

目前，大型金融机构数据中心建设的主要需求仍集中于基于信息技术应用创新的云数据中心建设，该业务是公司报告期业务增长最快的领域，我们预计2022年基于信息技术应用创新的云数据中心建设仍将保持较高的活跃度。

根据国家东数西算的战略部署，大型金融机构正在相关地区规划建设大规模数据中心，大型数据中心从规划设计到完成基建，进入IT基础设施建设阶段，需要一定周期。大型金融机构在数据中心建设领域具有丰富的经验和成熟的管理体系，公司预计大型金融机构西部大型数据中心会采用分期建设，逐步投产模式，对IT产业链相关厂商及服务商影响最早会在2022年后期，才能逐步显现。

IT基础设施建设业务是非常成熟的业务，公司面临激烈的市场竞争。公司需要持续提升数据中心IT基础设施建设咨询、设计、规划、实施服务能力，提高服务器、存储、网络、安全、基础软件支持能力，以满足金融客户大规模数据中心建设的需求。作为多家大型金融机构IT基础设施建设领域的长期合作伙伴，公司高度关注大型金融机构数据中心IT基础设施建设，并将尽最大努力，积极争取更多的业务合作机会。

② 聚焦公司核心软件产品研发推广

公司将持续推进云原生金融交易一体化开发平台的研发、完善和推广，以满足金融客户以分布式架构为基础的金融应用体系重构的需求；加快云原生数据业务一体化开发平台研发、完善和推广，将繁杂的数据业务统一在一个体系，更有利于数据共享和数据价值的挖掘。

③ 持续推进金融行业信息技术应用创新，满足金融行业信息安全与业务连续性需求

④ 强化业务应用价值，重点推进以下领域的业务进展

- 分阶段完成网点数字化转型整体解决方案，满足网点、线上渠道、客户营

销及各类生态应用的需求；

- 围绕金融监管需求，优化数据治理服务平台，实现对金融数据治理项目及服务的全面支持；
- 完善面向中小微企业的地方征信及风险控制系统，为客户提升中小微企业金融服务能力提供支持；
- 丰富、完善法定数字货币相关解决方案，实现规模化应用；
- 积极推进区块链技术在金融行业的应用。

### (2) 互联网行业

2022年，公司在互联网行业将继续有重点的拓展客户范围，同时调整优化业务结构。

公司认为大型互联网企业对计算能力依然保持旺盛需求，公司现有客户相关领域的市场占有率仍然较低，公司在互联网行业的业务拓展依然存在较大空间。

目前公司在互联网行业的业务较为单一，主要集中于IT基础设施建设业务领域，互联网行业也是公司目前毛利率最低的客户行业，需要有所取舍，对业务结构进行优化，将资源集中到更能体现公司价值的领域。

### (3) 政企行业

政企行业涵盖面广，每个行业处于信息化不同的阶段，公司需要根据不同行业的信息化建设特征，制定差异化的业务策略。2021年，公司已实现部分行业的突破，后续主要市场目标是保持长期、持续的合作关系。目前，公司在政企行业客户拓展过程中，主要依赖IT基础设施、数据管理产品、大数据解决方案、信息技术应用创新解决方案等技术手段，公司面临的最大挑战仍然是形成具有行业特征、存在广泛推广价值的产品或解决方案，这也是公司2022年政企行业工作的重点。

### (4) 公司管理体系建设

2022年，公司将在风控体系、销售体系、管理架构等方面，强化管理体系建设，包括：

- 加强风险控制机构建设，强化全员风险意识培养，完善企业风险控制流程，保障公司行稳致远；
- 建立垂直管理的软件产品销售及支持服务体系，推进各类软件产品在分区

的销售；

- 建立垂直管理的应用解决方案的能力中心和售前体系，支持业务中心实现应用解决方案的销售、促进新型金融行业解决方案快速推广；
- 加强部门的企业文化建设，提高员工的凝聚力；
- 继续推进公共职能部门的工作前移，为一线员工提供更加强有力的支持；
- 合理控制信贷规模，推进各类金融工具合理应用；
- 优化资金预算及资金使用的全过程，提高资金使用效率。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2022 年 3 月 31 日