

荣联科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，按照公司确定的发展战略和目标，积极履行了股东大会赋予董事会的各项职责。

董事会现将2021年度的工作情况简要汇报如下：

一、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公开、公平、公正地提名并选举产生董事人选。

2021年，公司经历了从民营上市公司向国资控股上市公司的转变，根据国资整体工作进度安排，公司于2021年5月合法有序完成了第六届董事会提前换届选举工作。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理，成员具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效支撑。2021年，董事会成员积极参加各级监管部门及相关方组织的各类网上专业课程，认真学习各项法律新规，进一步提升董事履职能力，确保公司治理持续依法合规运作。

2021年，公司董事会共召开16次会议，历次董事会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。全体董事全部出席了上述会议，结合监管政策、国资对公司的治理要求认真审议各项议案，忠实勤勉履行职责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小

股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表事前认可意见和独立意见。

2021年度，公司董事会召集并召开7次股东大会，将需经股东大会表决的事项提交股东大会审议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。历次股东大会均以现场结合网络的形式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

二、公司信息披露和投资者关系工作情况

2021年度，公司按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求，规范、认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露平台，真实、准确、及时地披露公司相关信息，并确保所有股东公平获取公司信息。公司的董事会秘书为信息披露事务和投资者关系管理负责人，负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。报告期内，公司通过投资者热线、互动易平台、股东大会、辖区投资者集体接待日活动等方式，加强与投资者的沟通交流。

三、公司2021年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入358,252.21万元，较上年同期营业收入281,302.35万元增长27.35%；实现营业利润5,257.09万元，较上年同期-106,478.66万元实现了扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润5,630.61万元，较上年同期-108,296.94万元实现了105.20%的增长。公司在2020年度经营亏损的不利局面下，借助公司实控人转换、新的国资股东提供强有力的信用和资金支持下，采取开源节流、聚焦主业、深耕细作、盘活资产等多项举措，扭转了公司经营下滑的势头，稳定了业务基本盘，奠定了公司业务正常持续发展的基础：

1、2021年度，公司克服了上半年各项经营资源不足、全年新冠疫情在各地不时影响等多重困难因素，坚定不移地实施公司既定的中长期发展战略，牢牢聚焦在云计算和数据集成业务上，强化服务业务和自有产品的销售，努力提升公司的经营质量，通过重组内部的行业事业部，和区域平台开展紧密合作，不仅实现了全年营业收入规模的增长，而且还扭转了新冠疫情曾经给2020年业务带来的收入

下滑势头，比历史最好年份2019年的营业收入325,658.70万元还增长了32,593.51万元，增长比例达到10%，公司在业务成长上重回上升势头；

2、报告期内，公司在大力开源增加收入的同时，通过进一步严格预算管控、加大经营分析、运营监控的频次，及时调整损益单元的资源投放等多种措施，进一步在管控费用上狠下功夫，其中销售费用下降1,734.91万元，压缩11.9%；管理费用下降1,786.92万元，与去年同期相比下降10.01%。

为确保企业的长远发展，公司依然保持研发投入不缩水，研发人员和实际的研发投入没有因为公司的经营困难和压缩费用而大幅压降，全年依然保持40项软件著作权和4项发明专利申请；报告期内，完成了“精准医疗数据共享协作平台”研发项目结项，应用最新的IT技术助力感染性疾病防控部门的分子检测流程实时跟踪。

3、报告期内，公司全资子公司赞融电子的业务持续聚焦在大中型金融机构上，一方面积极拓展、进军地方性商业银行，先后在苏州银行、廊坊银行、吉林银行、华商银行等金融客户取得业务突破，一方面紧紧抓住银行业在系统软硬件国产化、数字货币、分布式架构等方面的紧迫需求，同时拓展与国内硬件厂商的合作渠道，全年营业收入比去年同期增长9.83%，净利润更是大幅度增长230.63%，一举扭转了去年经营滑坡的势头，客户基础更加广泛、业务内涵更加充实，奠定了未来长期稳健发展的基础。

4、2021年初公司引入国资股东后，公司充分借助国资体系成熟的投融资管理机制和丰富的内控监察经验，推进了相关部门的内部组织和制度建设，并紧抓落实既定的资产盘活措施，先后通过变现闲置的办公房产和部分投资项目的股权，实现回收营运资金1个亿以上，在帮助公司有效压降财务成本的同时，也有力支持了公司的业务进一步聚焦在既定的战略方向上。

2021年的公司经营业绩是在公司经历了近四年的大幅经营波动、业务和组织不断调整优化、人员和业务规模剧烈收缩后缓慢恢复、新的控股股东进驻等一系列波动后，稳住客户、稳住骨干队伍、稳住业务基本盘的基础之年；也是民营企业与地方国资的不同体制、不同管理模式的融合交汇之年；更是面向未来、重新出发的发展元年。

面对新的一年，新冠疫情的影响依然巨大强烈、国内外的经营环境更加复杂

多变，公司将紧紧依托混合所有制的制度优势，充分借力实控人国资股东的信用优势和资源优势，积极拓展新的业务市场；同时有效发挥公司在市场二十多年的客户积累和技术沉淀，公司长期专注在基础IT技术的应用和积累，服务众多行业客户，为客户的数字化变革提供全方位的产品、解决方案和服务。公司客户基础雄厚、不是单一依托某一个或某几个行业，广泛的行业适用性保障了公司能够有效避免行业波动给公司经营带来的巨大影响。

新的一年，公司面向复杂多变的市場，将努力沉着应对、积极进取，积极参与市場的新兴业务：数字经济、乡村振兴、智慧矿山、工业互联网、东数西算等等，在市場环境的巨大不确定性当中寻找到公司稳健成长的确切性，实现公司业务良性发展。

面向 2022 年，公司将以“能力提升、业绩增长”为主线，通过认真部署落实业务拓展、技术建设和管理提升等方面的工作，努力达成公司 2022 年度各项经营指标任务。公司将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强对公司内部控制体系建设的指导，确保实现公司的可持续性健康发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日