

三盛智慧教育科技股份有限公司

2021 年董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2021 年，新冠疫情持续给全球经济带来严重影响，公司在经营中面临市场通胀压力加剧、原材料供应紧缺、欧美等留学目的国疫情持续爆发导致人员流动受限等诸多不利因素，公司各业务条线积极应对，不断完善经营管理方案。报告期内，公司智能教育装备及国际教育服务板块的经营情况整体平稳，但智慧教育板块受行业竞争加剧及新业务模式尚未带来财务贡献的影响尚未得到明显好转。此外，公司根据实际情况，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的资产计提减值准备。综上，公司 2021 年度营业收入为 39,313.46 万元，同比增长 10.05%，归属于上市公司普通股股东的净利润-16,256.08 万元，主要为智慧教育板块恒峰信息经营亏损及计提资产减值损失所致。报告期内，公司各主要子业务经营情况如下：

1、广州华欣产品线持续优化，加强管理积极应对市场不利变化

国家“十四五规划”提出要构建高质量教育体系，拓展人口质量红利，政策鼓励使得 IFPD（Interactive Flat Panel Display，交互式平板显示器）在普教、职业教育、高等教育及产教融合平台等领域得到更广泛的应用。同时，会议用 IFPD 的需求也呈现出持续的增长。广州华欣依托 E 系列、G 系列及其他产品，在大尺寸红外触摸屏具备持续的市场竞争力。报告期内，E 系列和 G 系列产品成为广州华欣的主力产品，其中：E 系列出货量占比约为 72%；G 系列产品出货量占比约为 20%。老产品 MD、FB、FA 系列基本完成退市，广州华欣顺利完成产品的升级换代。同时，随着项目研发的顺利推进，广州华欣新增专利 13 项，保持了行业领先优势。

报告期内由于全球芯片短缺，原材料上涨等不利因素导致经营压力陡增，广

州华欣不断调整经营管理方案，通过优化供应商管理、建立应急响应机制及提升产品技术解决方案等方式积极应对市场变化。报告期内，广州华欣实现营业收入 19,861.13 万元，同比下降 3.37%；实现净利润 2,658.04 万元，同比下降 31.86%。

2、中育贝拉日常经营工作顺利开展，持续优化运营管理

报告期内，随着国内疫情影响的减弱，中育贝拉各校区线下教学工作全部如期顺利开展，期中、期末以及 A-level、AP 等考试按计划顺利完成。为确保招生工作顺利开展，中育贝拉提前布局招生工作、深挖生源校、利用合作方的资源和平台，推行精细化招生，实现了招生人数和生源质量的稳步增长。同时，根据多元化留学需求，部分校区增设了日本留学项目，促进公司业务发展。在课程设置方面，中育贝拉在报告期内增加了音乐、美术等素质类课程并纳入日常教学，助力学员全面健康发展。此外，中育贝拉强化教师职业发展培训、优化家校沟通机制、专注学生升学成果，2021 届毕业生已经被国外大学全部录取，录取优秀率良好，例如：伯克利音乐学院录取 9 人，最高奖学金 46,000 美金。

报告期内，中育贝拉持续加强业务考核机制，对部分无法完成业绩考核指标的合作校区进行了优化，以集中优势资源用于支持核心校区的发展。另外，受国际新冠疫情持续蔓延影响，中育贝拉的国际游学等业务仍无法有效开展，对公司当期的收入、利润产生影响。中育贝拉实现营业收入 6,008.16 万元，同比增长 21.50%，净利润表现为 775.31 万元，去年同期为亏损 326.76 万元。

3、行业竞争持续加剧，恒峰信息经营面临挑战

2018 年，我国开始实施“教育信息化 2.0”，计划到 2022 年基本实现“三全两高一大大”的发展目标，构建一体化的“互联网+教育”大平台。恒峰信息原有的优势信息化集成业务一方面由于国家教育信息化投入经过近几年高强度建设后，除个别细分领域外，整体投入规模增速已放缓，另一方面也由于公司业务重心和聚焦区域的调整，导致恒峰信息营业收入和经营业绩均受到了一定程度的影响，经营压力陡增，上述影响在近年来已有体现。此外，随着在线教育的发展以及因新冠疫情带来的大量在线教育需求，腾讯、阿里、字节跳动等互联网巨头纷纷大举进场，大量提供免费应用以求短期内迅速拓展潜在市场，大量规模企业的加入，致使“互联网+教育”业务的竞争陡然加剧。伴随着 2021 年 7 月“双减”政策的实施，素质教育的不断推进，培养学生健康的人格和优良的品格成为新时期义务教

育的关注重点，传统以智力为主的分数测试为标准的评价方式已不再适用。

面对上述困难以及国家政策的变化，恒峰信息一方面抓住了广东新建校建设机会，成功推进海德双语学校信息化建设项目、嘉荣外国语学校信息化建设项目的落地；另一方面，恒峰信息持续推进核心自有产品的优化升级，推出智慧课堂 3.0 产品以应对新市场环境下的需求变化。除此之外，恒峰信息新推出了综合素质评价的自主产品--魔法评价。通过有效的综合素质评价，更好地助力学生的德智体美劳全面发展，支持国家双减政策在学校的落地。随着校外培训业务监管的加强，恒峰信息将依托技术及服务优势，积极探索校内外教育服务的盈利模式。报告期内，恒峰信息实现营业收入 7,599.51 万元，同比增长 39.67%；净利润表现为亏损 11,908.74 万元,亏损增加 17.93%。

4、公司各职能部门统筹合作，不断完善内部控制和管理

报告期内，公司各职能部门统筹合作，持续完善内部控制和管理。落实人力资源管控及赋能，有效组织人员结构调整和升级，推动企业文化和落地，并对现行人力资源制度规范进行梳理更新；持续加强项目管理和各业务环节的流转效率，在提升业务管理水平的时候，重点加强应收款项的回款落实工作。通过上述管控整合体系的实施，有效提升了公司现有业务的经营管理效率。

二、报告期内董事会和执行股东大会情况

(一) 董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 8 次。具体情况如下：

会议名称	审议事项	时间
第四届董事会第二十七次会议	议案 1: 关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补充协议》的议案 议案 2: 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案	2021 年 1 月 14 日
第四届董事会第二十八次会议	议案 1: 关于控股子公司出售参股公司股权的议案	2021 年 2 月 23 日
第四届董事会第二十九次会议	议案 1: 关于公司 2020 年度报告全文和摘要的议案 议案 2: 公司 2020 年度董事会工作报告 议案 3: 公司 2020 年度总经理工作报告 议案 4: 公司 2020 年度财务决算报告 议案 5: 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案 议案 6: 关于《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案 议案 7: 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 议案 8: 关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	2021 年 4 月 19 日

	议案 9: 关于公司董事 2021 年薪酬及津贴的议案 议案 10: 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 议案 11: 关于会计政策变更的议案 议案 12: 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 议案 13: 关于修订《信息披露管理制度》的议案 议案 14: 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案	
第四届董事会第三十次会议	议案 1: 关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案 议案 2: 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	2021 年 4 月 27 日
第四届董事会第三十一次会议	议案 1: 关于增补董事会审计委员会委员的议案 议案 2: 关于公司 2021 年半年度报告的议案 议案 3: 关于修订《公司章程》的议案 议案 4: 关于修订《董事会议事规则》的议案 议案 5: 关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 议案 6: 关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案 议案 7: 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案	2021 年 8 月 23 日
第五届董事会第一次会议	议案 1: 关于选举公司董事长的议案 议案 2: 关于选举公司副董事长的议案 议案 3: 关于选举董事会专门委员会委员的议案 议案 4: 关于聘任公司总经理的议案 议案 5: 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 议案 6: 关于聘任公司董事会秘书的议案	2021 年 9 月 13 日
第五届董事会第二次会议	议案 1: 关于公司 2021 年第三季度报告的议案	2021 年 10 月 27 日
第五届董事会第三次会议	议案 1: 关于拟变更会计师事务所的议案 议案 2: 关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案	2021 年 11 月 23 日

(二) 执行股东大会决议情况

1、关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补充协议》的事项

经公司 2021 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议及 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，公司与北京中育贝拉国际教育科技有限公司签订了《股权收购协议之补充协议》，就中育贝拉整体估值、业绩承诺及相关事宜进行了调整。

三、2021 年度经营计划

根据公司确定的发展战略和落地步骤，公司 2021 年业务经营计划如下：

1、智能教育装备业务

面对智能教育装备领域的市场变化，子公司广州华欣将从以下几个方面不断增强自身竞争力，具体包括：（1）利用华欣在行业内的品牌优势以及现有红外技术资源，持续加大研发投入，开发新产品，仍将教育领域作为公司主营收入的

主战场，同时稳步开拓会议市场和智慧黑板产品线，贴合大客户的需求，与其开展更加深入、全面的合作；（2）增加开拓欧美及日韩等品牌客户订单，提升海外市场占有率；（3）加速新产品升级替代，提高产品性能优势；（4）整合优质供应商资源，做好策略性备货计划，确保原料成本的价格优势及保交付策略；加强产能升级，提高加工效率、降低生产成本；提升品质管理、检验标准，保障产品品质，全面提升经营管理效率和客户满意度。

2、国际教育服务业务

在有效降低新冠疫情对公司招生工作、业务开展影响的同时，子公司中育贝拉将从以下几个方面提升自身服务能力和经营效率：（1）加强对外合作，继续增开国际课程中心，计划 2022 年将增设 2 所以上新校区，引入加拿大课程合作方，为学生提供更多的选择；（2）对现有成熟校区资源进行优化整合，增设双轨班，扩大生源范围，充分挖掘合作校方资源；（3）因地制宜，开设多元化课程项目，启用能力训练营等多元化产品；（4）挖掘升学指导的签约率，保证毕业生录取学校的品质；（5）北京校区拓展面向日本等更多国家不同方向的招生，提升办学规模；（6）落实教师队伍的优化，推进课程体系的标准化。

3、智慧教育服务业务

在国家“双减”政策出台的大背景下，为顺应我国教育信息化 2.0 的转变，子公司恒峰信息将进一步调整业务重心、聚焦业务区域，积极应对市场变化，逐步完成从项目型公司向产品型公司转变。具体包括：（1）自研产品方面：围绕大平台+大数据、智慧课堂、魔法评价三条产品线，集中研发主力和资源投入，打磨核心产品，提升产品竞争力；（2）市场开拓方面：借助教育装备展、行业论坛等途径，进行产品发布推介，积极拓展渠道，从而提高产品的覆盖面和市场的占用率；（3）随着新冠疫情影响的减弱，政府部门延缓的教育信息化项目将逐步落地，把握市场机会，促进营业收入的回升。

4、进一步提升业务整合及人才管理效率

2022 年公司将重点加强人力资源体系整合与整体统筹模式，秉承结果导向原则，在组织、工具、制度、资源等四个维度重点布局，打造一支高执行力、高绩效的团队。具体措施包括：（1）探索集团主导、一体化的运营管理机制，加强集团管控及赋能；（2）建立、完善各项管理制度，重点对提升组织效能、优

化组织结构等模块制度化引导和约束；（3）增设信息互通机制，盘活组织资源，激发组织活力；（4）开展关键岗位人才库和人才梯队建设，加强人才招募培养和留存；（5）开展党建工作，同时强化企业文化导向作用，提升团队的凝聚力战斗力和归属感；（6）组织优化绩效体系、流程和工具设计，绩效过程跟踪、监督和管理，进一步完善激励和问责机制。

5、加强并完善公司内部控制

加强和完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十九日