



北京宇信科技集团股份有限公司

**2018 年度董事会工作报告**

**2019 年 4 月**

# 北京宇信科技集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行董事会的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。2018 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2018 年度公司经营情况

#### 1. 报告期内业绩稳定增长

2018 年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作，各项业务稳步推进，实现了业绩的稳定增长。报告期内公司实现营业收入 214,056.07 万元，比去年同期增长 31.79%；归属于上市公司股东的净利润 19,561.79 万元，比去年同期增加 4.17%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 17,759.36 万元，较上年增长 21.99%；实现基本每股收益 0.53 元，比去年同期增长 1.92%。

#### 2. 成功完成 A 股首次公开发行股票，登陆深交所创业板

2018 年度，在严格的证监会发审制度下，公司历经三次上会的考验，完成了首次公开发行股票并在 A 股创业板上市的重大战略目标。2018 年 11 月 7 日，公司终于在从美国纳斯达克退市的六年之后回归 A 股市场，成功募集资金 334,483,600.00 元，该等募集资金将用于投资基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目等对公司发展具有战略意义的重要研发项目中。

### 二、2018 年度公司董事会履职情况

## (一) 董事会会议召开情况

报告期内，董事事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2018 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开日期 (年/月/日)	审议通过的议案
1	第一届董事会第十七次会议	2018/3/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于对外报出 2017 年度财务报表的议案</li> <li>2. 关于对公司 2017 年 7-12 月关联交易予以确认的议案</li> <li>3. 关于对长沙宇信鸿泰信息科技有限公司进行 2017 年股权激励的议案</li> <li>4. 关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案</li> <li>5. 关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度续期的议案</li> <li>6. 关于公司出具上市申请相关承诺的议案</li> <li>7. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市项目涉及房地产业务的自查报告及相关主体对房地产业务出具承诺函的议案</li> <li>8. 关于公司部分股东名称变更的议案</li> <li>9. 关于修改公司章程的议案</li> <li>10. 关于收购珠海数通天下科技有限公司 51% 股权的议案</li> <li>11. 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>

2	第一届董事会第十八次会议	2018/5/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市续期的议案</li> <li>2. 关于续期授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案</li> <li>3. 关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会议案</li> </ol>
3	第一届董事会第十九次会议	2018/6/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案（含《独立董事 2017 年度述职报告》）</li> <li>2. 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案</li> <li>3. 关于公司 2017 年年度报告的议案</li> <li>4. 关于投资设立深圳宇信鸿泰科技有限公司的议案</li> <li>5. 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案</li> <li>6. 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案</li> <li>7. 关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度续期的议案</li> <li>8. 关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案</li> <li>9. 关于向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案</li> <li>10. 关于转让上海宇壹信息科技有限公司 60.5% 股权的议案</li> <li>11. 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案</li> </ol>

4	第二届董事会第一次会议	2018/6/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案</li> <li>2. 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案</li> <li>3. 关于聘任公司总经理的议案</li> <li>4. 关于聘任公司财务总监的议案</li> <li>5. 关于聘任公司高级管理人员的议案</li> <li>6. 关于聘任公司董事会秘书的议案</li> <li>7. 关于聘任公司证券事务代表的议案</li> <li>8. 关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案</li> </ol>
5	第二届董事会第二次会议	2018/8/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于对外报出 2018 年 1-6 月财务报表的议案</li> <li>2. 关于对公司 2018 年 1-6 月关联交易予以确认的议案</li> <li>3. 关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案</li> <li>4. 关于公司出具上市申请相关承诺的议案</li> <li>5. 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市项目涉及房地产业务的自查报告及相关主体对房地产业务出具承诺函的议案</li> </ol>
6	第二届董事会第三次会议	2018/10/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金数额的议案</li> <li>2. 关于确认招股说明书最终稿的议案</li> <li>3. 关于设立募投资金专用账户并签订三方监管协议的议案</li> </ol>
7	第二届董事会第四次会议	2018/11/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于变更注册资本并修改公司章程的议案</li> <li>2. 关于控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公司实施 2017 年股权激励的议案</li> <li>3. 关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案</li> </ol>

8	第二届董事会第五次会议	2018/12/13	1. 关于董事会对总经理授权的议案 2. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 3. 关于募集资金现金管理的议案 4. 关于投资宇新大数据股权投资合伙企业(有限合伙)的议案 5. 关于设立控股子公司西安宇信融联科技有限公司的议案 6. 关于投资宇信智融信息科技(珠海横琴)有限公司股权的议案
---	-------------	------------	---

## (二) 董事会召集召开的股东大会情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 3 月 29 日	2018 年 10 月 23 日	公司尚未上市，无需即时披露。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 5 月 26 日	2018 年 10 月 16 日	公司尚未上市，无需即时披露。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 6 月 29 日	2018 年 10 月 23 日	公司尚未上市，无需即时披露。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.89%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-016)

## (三) 独立董事履职情况

公司的三位独立董事均严格按照《公司法》、《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》等其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。在严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作的同时，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展方向，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出意见和建议。

#### （四）董事会下设各专门委员会召开情况

##### 1. 审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，公司共召开了3次审计与风险控制委员会会议，分别为：

公司第一届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议于2018年3月6日召开，审查了关于公司对外报出2017年年度审计报告及财务报表、对公司2017年7-12月关联交易予以确认和有关公司相关融资事项的议案。

公司第一届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议于2018年6月4日召开，审查了关于公司2017年度财务决算报告和有关公司相关融资事项的议案。

公司第二届董事会审计与风险控制委员会第一次会议于2018年8月14日召开，审查了关于公司对外报出2018年1-6月财务报表、对公司2018年1-6月关联交易予以确认和有关公司相关融资事项的议案。

报告期内，董事会审计与风险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

## 2. 提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开了1次提名委员会会议，即：

公司第一届董事会提名委员会第一次会议于2018年6月4日召开，审查了提名公司第二届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了非独立董事和独立董事的选择标准和程序，广泛搜寻合格的非独立董事和独立董事的人选，并向董事会提出建议。

## 3. 战略委员会履职情况

报告期内，公司共召开了4次战略委员会会议，分别为：

公司第一届董事会战略委员会第八次会议于2018年3月6日召开，审查了公司对外投资相关的议案。

公司第一届董事会战略委员会第九次会议于2018年6月4日召开，审查了公司对外投资相关的议案。

公司第二届董事会战略委员会第一次会议于2018年11月23日召开，审查了公司对外投资相关的议案。

公司第二届董事会战略委员会第二次会议于2018年12月7日召开，审查了公司对外投资相关的议案。

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

## 4. 薪酬与考核委员会履职情况



报告期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

### 三、2019 年度发展规划

2019 年，公司董事会将重点从以下方面开展工作：

第一，公司将持续在现有业务领域精耕细作，同时积极推进各项战略布局实施，进一步加强公司的核心竞争力。以市场需求为导向提升公司技术研发和产品开发能力，根据不同客户类型提供定制化、差异化的服务。以不断提升研发技术为基石，顺应行业转型方向，不断提升公司在自主可控、分布式、云计算等方面的应用服务及行业解决方案。

第二，公司将以登陆 A 股资本市场为契机，以更加开放、合作、共赢的心态，积极寻找优秀的公司与团队，利用品牌及资本，整合公司内外部的优质资源，提升公司综合实力。

第三，公司将以“一带一路”“走出去”战略为纲领，依托强大的产品研发能力、丰富的产品线、成熟的服务运营经验，公司将持续关注东南亚、澳洲、加拿大等海外市场业务线的拓展。

第四，2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展；秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2019年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日