

北京辰安科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2016 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 9 次全体会议，审议通过了 35 项议案，历次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议 次数	9		审议通过的议案数		35
会议名称	会议时间	召开方式	议案内容		
第二届董事会第六次会议	2016 年 1 月 21 日	现场与通讯 结合	1	《关于为子公司申请银行融资额度提供担保的议案》	
第二届董事会第七次会议	2016 年 2 月 18 日	现场与通讯 结合	1	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》	
			2	《关于公司向光大银行北京海淀支行申请综合授信的议案》	
第二届董事会第八次会议	2016 年 3 月 1 日	现场与通讯 结合	1	《公司 2015 年度总经理工作报告》	
			2	《公司 2015 年度董事会工作报告》	
			3	《关于公司截至 2015 年 12 月 31 日财务报表的议案》	

			4	《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》
			5	《关于对公司最近一年重大关联交易予以确认的议案》
			6	《关于公司首次公开发行股票方案调整的议案》
			7	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析意见的议案》
			8	《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
			9	《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2016 年 4 月 21 日	现场与通讯结合	1	《关于公司投资设立清控建信（北京）公共安全产业投资管理有限公司（拟）的议案》
第二届董事会第十次会议	2016 年 5 月 9 日	现场与通讯结合	1	《关于公司向招商银行北京大运村支行申请综合授信的议案》
			2	《关于设立北京辰安科技股份有限公司南昌分公司的议案》
第二届董事会第十一次会议	2016 年 8 月 19 日	现场与通讯结合	1	《关于变更公司注册资本的议案》
			2	《关于修改公司章程（草案）的议案》
			3	《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
			4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			5	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
			6	《关于修订<财务管理制度>的议案》
			7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			8	《关于公司向北京银行申请综合授信并为子公司使用授信额度提供担保的议案》

			9	《关于公司向民生银行申请综合授信并为子公司使用授信额度提供担保的议案》
			10	《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2016年9月7日	现场与通讯结合	1	《关于调整独立董事津贴的议案》
			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	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4	《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十三次会议	2016年10月27日	现场与通讯结合	1	《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》
			2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			3	《关于设立宁波分公司的议案》
			4	《关于设立贵阳分公司的议案》
第二届董事会第十四次会议	2016年12月5日	通讯	1	《关于公司为子公司申请授信额度提供担保的议案》
			2	《关于公司与清华大学关联交易的议案》

2、董事会下设专门委员会履职情况

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会成员共3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

（2）战略委员会

公司董事会战略委员会成员共3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、

法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

（3）提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。

（4）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

二、董事会成员出席会议情况

2016 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王忠	否	9	9	0	0
范维澄	否	9	9	0	0
赵燕来	否	9	9	0	0
周侠	否	9	9	0	0
袁宏永	否	9	9	0	0
薛海鹏	否	9	9	0	0
路江涌	是	9	9	0	0
于振亭	是	9	9	0	0
周大庆	是	9	9	0	0

三、经营情况讨论与分析

报告期内，公司抓住国家创新社会治理与应急产业政策进一步落实的机遇，积极寻找新的增长点。现有的公共安全与应急板块、城市安全板块、海外公共安全板块三大业务板块中，公共安全与应急板块业务成长显著，城市安全业务在城市生命线监测方面取得了较大突破，海外板块受委内瑞拉政治与经济影响项目实施进度延缓，海外项目在年度收入与利润占比大幅下降，但由于国内业务的上升，公司整体经营保持了稳定成长。

1、公共安全与应急平台板块

2016 年政府应急平台业务继续扩大市场覆盖，顺利完成了河北、山东等省级应急平台的实施，同时，向市级、区县级应急平台的推广获得较大成功，完成余姚市、涿州市、南通市、银川市、固原市、拜城县等市、县级应急平台等百余个项目的实施，并新签厦门市、乌鲁木齐市、南昌市、佛山市、中山市、北海市、中卫市、葫芦岛市、张家界市、天津滨海高新区、佛山市高明区等数十个应急平台项目。其中公司承建的杭州应急联动平台与 G20 峰会医疗保障平台参与了 G20 峰会的保障任务，获得高度认可和赞扬。行业应急平台中，环境应急业务稳定成长，完成四川省、安徽省、青海省、赣州市、景德镇市、抚州市等 10 余个省市级核与辐射应急监测调度平台或核应急指挥系统实施，并成功完成核安保应急模拟演练软件项目的开发；安监应急业务在 2016 年实现较大突破，成功实施国家安全生产应急救援指挥中心安全生产现场应急联动项目，并中标国家安全监管总局煤矿安全监察执法装备项目、西藏自治区安全生产应急指挥平台建设项目；预警业务向全国推广取得初步成效，签订天津市宝坻区、北京市海淀区等公共突发事件预警信息发布平台和全国预警信息发布业务实时监控平台项目，并在首届中国-东盟气象合作论坛交流中取得了很好的效果。

2、城市安全板块

城市安全板块 2016 年业务成长迅速，成功完成奎屯-独山子经济技术开发区综合信息管理服务系统平台项目（一期）项目的验收，并新签大连、沈阳、池州、郑州、鞍山、蒙城县等人防工程建设与运维监管平台项目，同时，在新培育的城市生命线监测业务上取得重大突破，签约并完成了合肥市城市生命线工程安全运行监测系统项目（一期）建设，项目总投资超过 7000 万元，该项目的顺利验收，

将推动该业务成为公司新的战略增长点。

3、海外公共安全板块

ECU-911 项目运行后对厄瓜多尔公共安全状况提升发挥了巨大作用，使其在拉美地区形成良好的示范效应，习总书记在 2016 年访问厄瓜多尔期间，也对 ECU-911 系统做出了高度评价。公司在 2016 年继续做好 ECU-911 项目运维工作的同时，还签署了厄瓜多尔公共安全平台援外建设项目，不断提升 ECU-911 系统的服务能力。2016 年，公司顺利完成了厄瓜多尔 ANT 项目、UVC 项目的实施、验收，以及委内瑞拉 SIMA 一期项目 80%以上的实施工作。在东南亚市场，新加坡 SSIP-VTM 项目顺利实施，公司承担的 VTM 项目获得客户高度认可。

四、2017 年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京辰安科技股份有限公司

2017 年 4 月 12 日