

2017 年度董事会工作报告

2017 年宏观经济环境日趋复杂，公司董事会继续保持定力，冷静分析了企业发展的内外部环境，进一步明确了“中国信息安全保密领域整体解决方案的领导厂商”的企业发展愿景，专注于安全保密市场，以战略引领企业发展。在 2017 年，公司成功登陆深圳证券交易所创业板市场，步入了新的发展阶段。同时，从总体上来看，报告期内，公司治理卓有成效，企业发展态势良好，整体业绩有所提升，重要工作取得了新的进展。

一、经营情况

报告期内，公司加强市场开拓，注重品牌建设，以客户为导向，以产品为中心，加强技术创新，不断强化企业核心竞争力。在经营管理团队的拼搏下，全体员工的共同努力下，2017 年度公司整体业绩有所提升，实现营业收入 2.81 亿元，同比增长 30.21%。报告期内，公司持续加大在研发及销售的投入力度，研发费用快速增长，因此净利润与 2016 年度相比基本持平。

二、实施限制性股票激励计划，完善激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在上市后就启动了首次限制性股票股权激励实施计划，首批授予人员 91 人。此次股权激励，实实在在地让公司骨干员工、被激励对象得到了实惠。

三、加强公司治理、提高规范运作方面的工作

公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时披露信息，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。

1、制度建设。上市后及时修订了《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），形成上市后适用的《公司章程》。为进一步完善中小投资者保护机制，经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及注册资本、征集投票权及董事、监事提名方式与程序条款进行完善和修订，同时修订了《独立董事工作制度》与《募集资金管理办法》。

2、信息披露。公司严格按照证监会、交易所等监管部门的规定认真履行信息披露义务，做好信息的收集、信息的编制、信息公告等各环节的工作，确保信

息披露真实、准确、完整。除按照规定格式及时编制并披露了中报、季报外，2017年披露临时公告 61 次。

3、投资者关系管理。公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司积极参加了山东省证监局组织的投资者网上集体接待日活动，及时回复了深交所“互动易”交流平台上的投资者咨询。

四、内部审计与外部审计工作

内部审计是董事会确切了解企业发展状况并进行监督管理的重要手段。公司内部审计侧重于企业内部管理和内部控制方面，关注企业制度的健全与执行情况，经营活动的效率、合规性等。2017 年，公司审计部完成了公司 2017 年四个季度的内部控制评价报告及 2017 年度内部控制评价报告。

2017年，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务状况进行了审计并出具标准无保留意见审计报告，对公司2016年度内部控制状况进行了鉴证，并出具了“中孚公司按照《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”的鉴证意见。

五、董事会专业委员会的工作

董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

公司战略委员会结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司经营现状和发展前景、投资计划等事项进行了分析、讨论，明确了公司近几年的发展思路。审计委员会于报告期对公司 2016 年决算和 2017 年年度预算、2014 年至 2016 年关联交易情况的确认、公司财务审计报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议并上报董事会。薪酬与考核委员会于报告期对 2016 总经理报告、对 2017 年限制性股票激励计划（草案）和摘要进行了审议，并提交董事会。提名委员会于报告期对公司高管勤勉任职情况进行了评议。

六、独立董事工作情况

公司 3 名独立董事勤勉尽责，坚持独立判断，在董事会上建言献策，充分发表意见。以独立董事为主要成员的董事会专业委员会积极开展相关工作。除参加董事会等会议外，独立董事抽出时间到公司进行调研，听取管理层的汇报，对

公司工作进行指导。独立董事对公司股权激励、重大资产重组、募集资金管理等重大事项进行了重点关注，根据有关规定发表了独立意见。2017 年共计发表独立意见 6 次，有效地维护了中小股东利益。

七、董事会、股东大会会议召开情况

公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策。2017 年全年召开 12 次董事会会议，全体董事均亲自或委托其他董事出席了会议，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。

2017 年全年董事会召集召开了 2016 年度股东大会及 4 次临时股东大会。上市后，召开的四次临时股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

八、2018 年主要工作思路

发展是企业永恒的主题。对上市公司来讲，投资者关系管理虽然很重要，但最为根本的仍然是企业的经济效益。

2018 年公司要继续聚焦信息安全保密领域，以市场为导向，以技术融合为抓手，着力打造安全保密技术、国产密码技术、大数据技术深度融合的特色优势，集中优质资源打造在整体网络空间安全保密领域的核心竞争力，巩固和夯实保密领域的优势地位。同时，做好密码技术在重要领域的体系构建和应用推广，打造出该领域的核心竞争力。公司要以进入资本市场为契机，围绕核心业务，实现跨越式发展。

2018 年，董事会将继续本着为全体股东负责的态度，不断加强自身建设，提高决策的科学性、前瞻性。坚持规范运作，加强内控建设，保障公司持续健康发展，以优秀的业绩回报股东。

中孚信息股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十日