

北京辰安科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 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、2017 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 16 次全体会议，审议通过了 46 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	16		审议通过的议案数		46
会议名称	会议时间	召开方式	议案内容		
第二届董事会第十五次会议	2017 年 1 月 17 日	现场与通讯结合	1	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
			2	《北京辰安科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	
			3	《北京辰安科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	
			4	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	
第二届董事会第十六次会议	2017 年 2 月 7 日	通讯	1	《关于公司对外投资的议案》	
第二届董事会第十七次会议	2017 年 2 月 16 日	现场与通讯结合	1	《关于公司组织架构调整的议案》	
			2	《关于提名公司董事候选人的议案》	
			3	《关于公司聘任高级管理人员的议案》	
第二届董事会第十八次会议	2017 年 2 月 21 日	现场与通讯结合	1	《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	
			2	《关于<北京辰安科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	

			4	《关于修改<公司章程>的议案》
第二届董事会第十九次会议	2017年4月12日	现场与通讯结合	1	《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》
			2	《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
			3	《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
			4	《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
			5	《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			6	《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			7	《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
			8	《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》
			9	《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
			10	《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
			11	《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
			12	《关于公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的议案》
			13	《关于公司设立南昌分公司的议案》
			14	《关于公司设立厦门分公司的议案》
			15	《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2017年4月25日	通讯	1	《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2017年6月9日	通讯	1	《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2017年7月3日	通讯	1	《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2017年7月21日	通讯	1	《关于公司对控股子公司北京华辰泽众信息科技有限公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2017年8月8日	通讯	1	《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
			2	《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			3	《关于修改<公司章程>的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2017年9月20日	通讯	1	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
			3	《关于修改<公司章程>的议案》

			4	《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2017 年 10 月 26 日	通讯	1	《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2017 年 11 月 2 日	通讯	1	《关于公司对外投资的议案》
			2	《关于公司设立分支机构的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2017 年 11 月 13 日	通讯	1	《关于公司及控股子公司关联交易的议案》
			2	《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十九次会议	2017 年 11 月 30 日	通讯	1	《关于公司控股子公司与公司参股公司签订日常经营合同的议案》
第二届董事会第三十次会议	2017 年 12 月 18 日	通讯	1	《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》

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，认真履行自己的职责。

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

2017 年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议。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	16	16	0	0
范维澄	否	16	16	0	0
赵燕来	否	16	16	0	0
周侠	否	16	16	0	0
袁宏永	否	16	16	0	0
薛海鹏	否	2	2	0	0
薛海龙	否	12	12	0	0
路江涌	是	16	16	0	0
于振亭	是	16	16	0	0
周大庆	是	16	16	0	0

注 1：公司前董事薛海鹏于 2017 年 2 月 10 日因个人原因辞去董事职务。

注 2：2017 年 3 月 9 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意薛海龙先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

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，紧密围绕年度经营计划，有序开展各项工作。报告期内，公司在市场体系建设、研发和技术创新、人才培养方面都取得了一定进展，客户满意度持续提升，市场和品牌影响力又获得增强。

三大业务板块中，公共安全与应急业务发展稳定，由于项目验收周期等原因

收入较上一年度略有下降，但新签项目有显著增长；城市安全业务在合肥城市生命线安全运行监测一期项目成功实施的基础上又获得重大突破，签约合肥市城市生命线安全运行监测二期项目“合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包项目”，中标总金额共计人民币 92,488.14 万元；海外业务增幅较大，新签约安哥拉公共安全一体化平台以及非洲某国海关管理系统项目，在非洲市场实现突破；三大业务板块已公告签署订单合计超过 19 亿元人民币。此外，公司正在培育第四个业务板块即消防业务板块，报告期内各板块业务情况如下：

1、公共安全与应急平台板块

继续保持在政府应急平台市场的占有率，并在新布局行业取得较快速进展。签订浙江省应急平台、江苏省应急平台、辽宁省政府应急指挥平台等省级政府应急平台项目；签订安顺市应急平台体系建设项目、衡水市应急平台、徐州市政府应急平台（二期）、宁波市应急平台项目（二期）、嘉兴市应急平台、漳州市政府应急会商平台、杭州市应急平台（二期）、莱芜市应急平台建设项目（一期）、青岛市政府应急平台、厦门市公共安全平台项目（二期）、泰州市应急平台项目（一期）、黔东南苗族侗族自治州应急平台、新疆青河县雪亮工程项目、陵水黎族自治县应急指挥中心平台等地市区县级政府应急平台项目；签订泉惠化工园区信息化应急平台、淮北工业园项目、鄂尔多斯小型移动应急平台、湖北省危险化学品重大危险源监控预警及应急联动系统、湖北省安监局应急指挥平台项目等安监行业项目；签订国家级核应急救援队应急指挥系统（第一模块）项目，承担了国家重大仪器专项（溯源），合肥庐阳工业区污染预警溯源监管系统、芮城县水污染预警溯源仪项目、苏州国家高新技术产业开发区环境保护局关于污染源溯源监测分析系统采购项目、环境保护部东北边境及周边地区核与辐射应急监测能力建设项目（一期）；预警业务签订河北省山洪地质灾害突发事件预警信息发布系统、宁夏预警信息发布系统等预警信息发布平台项目、中国气象局公共气象服务中心新一代突发事件预警信息发布系统开发平台框架建设、青海省突发事件预警信息发布系统二期等项目。同时，经过在卫生行业的不懈努力，公司签订厦门市金砖会晤医疗保障救援应急平台项目，新签福建省重大活动医疗救治应急指挥平台项目合同；在校园安全方面签订校园安全综合保障与应急指挥平台项目（一期）；

在消防安全方面签订五华区消防大数据综合应用平台系统等消防项目。

2、城市安全板块

生命线监测业务仍然是重点，在二期试点成功的基础上，签订了合肥市城市生命线安全运行监测二期项目“合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包项目”，6 个标段中标总金额共计人民币 92,488.14 万元，公司的城市生命线安全监测系统在合肥成功上线运行以来，屡立战功，及时、准确地监测到多起燃气预警事件、供水预警事件、和桥梁超载预警事件，为保障城市安全做出了突出贡献，在全国智慧安全城市建设领域获得较大的反响；签订芜湖市基于 BIM 和 IOT 人防建设运维平台、北京市人防工程质量普查等人防项目。

3、海外公共安全板块

顺利完成了新加坡 SSIP 公共安全创新研究项目的圣淘沙岛车辆跟踪系统项目验收，获得了新加坡政府、警察部队的一致好评，目前正在计划向新加坡全国进行推广；进一步加强在南美、非洲、东南亚及一带一路地区的市场推广，在非洲市场实现了突破，于 2017 年 6 月 7 日签订了总金额为 6,257.56 万美元的《安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同》。2017 年 11 月 30 日，公司及辰安信息与紫光软件签订了非洲地区某国《海关管理信息系统项目合同》，合同总金额为 8,302.66 万美元。同时，公司继续加强与战略伙伴的合作，公司控股子公司辰安信息于 2017 年 4 月 26 日与合作伙伴华为科技有限公司在迪拜共同发布了“华为-辰安危机与灾害管理联合解决方案”，标志着双方将通过联合解决方案的深耕合作，将为全球用户提供创新、领先的应急解决方案。

4、正在培育的消防业务

随着经济社会的快速发展，我国消防安全环境发生了变化，特别是一系列重特大火灾事故的发生，对消防安全管理工作提出了新的考验。公司经过对消防社会化管理的多年调研和充分研究，并基于自身在公共安全领域的长期实践，正在积极布局智慧消防业务，提出了社会单元一站式消防安全云服务模式，并已于 2017 年 12 月份设立全资子公司辰安云服。公司积极将传统消防业务与现代信息技术进行融合，开展智慧消防业务的布局，未来将通过物联网、云计算、大数据等新技术在消防领域的应用为消防安全提供新的发展方式，从而为消防部队、公安机关、政府部门、社会单位全方面地提供消防科技服务。

四、2018 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董事会

2018 年 3 月 29 日