

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》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，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2017 年公司围绕企业发展战略积极推动年度经营计划的贯彻落实。报告期内公司整体经营情况良好，业绩保持一定的增长。报告期内，公司实现营业收入 37,870.83 万元，同比增长 27.16%；实现利润总额 7,326.51 万元，同比增长 13.39%，归属于母公司所有者的净利润为 6,273.27 万元，同比增长 12.89%，报告期基本每股收益为 1.28 元。实现经营活动产生的现金流量净额 4,935.58 万元，同比增长 54.97%。

募投项目建设：

（一）互联网数据中心扩建项目

1、项目实施背景

当前市场上的 IDC 业务，主要是向用户提供大规模、高质量、安全可靠的机柜租用、网络带宽出租、IP 地址出租等基础服务，以及衍生出来的网络加速、安全防护、容灾备份、宽带接入等增值服务，不断满足日益增长的用户需求。IDC 是构成网络基础资源的一部分，提供了一种高端的数据传输服务和高速接入服务。如果把信息比作“血液”，网络比作“血管”，那 IDC 则是最关键的“心脏”部位，其不仅是服务器资源集中托管的场所，更是数据传输、计算和存储的中心。

伴随着我国互联网的飞速发展，尤其是云计算、大数据的兴起，IDC 的重要性更加突出，我国 IDC 产业正处于高速发展阶段。国内 IDC 领域专业研究机构中国 IDC 圈最新发布的《2016-2017 年度中国 IDC 产业发展研究报告》显示，2010 年至 2016 年，中国 IDC 市场规模增长接近 7 倍，年均增长达到 39.19%。2016 年中国 IDC 市场规模已达到 714.5 亿元，较上年增长 37.8%。随着互联网技术的

进步，移动互联网、大数据分析、云计算、网络支付、视频直播等互联网新业务层出不穷，提供各种服务的内容运营商越来越多。同时随着网络带宽的不断增加及 4G 通信技术的应用，更多的人随时随地进行互联网活动，对互联网内容的需求越来越多，互联网内容运营商的数量、规模将会更加庞大，互联网市场空间将越来越广阔。根据中国 IDC 圈预测，2017 年至 2019 年，我国 IDC 市场规模将继续保持较快增长，三年平均增长率 37.63%。到 2019 年，我国 IDC 市场规模将超过 1,900.00 亿元。

鉴于我国互联网快速发展的市场环境和公司 IDC 资源的高使用率，为增强公司服务能力，提升公司市场份额和盈利能力，公司决定在广州新建一处互联网数据中心，为各类有 IDC 业务需求的企事业单位提供 IDC 和其他互联网综合服务。

2、项目概况和投资计划

本项目建设内容为对广州科学城神舟机房（以下简称：神舟机房）进行扩建，预计总共新增 2,000 个机柜，为各类有 IDC 业务需求的企事业单位提供 IDC 和其他互联网综合服务。项目具体建设内容包括基础建设和网络平台建设两部分，其中基础建设包括供配电系统建设、空调系统建设、保安监控系统建设、消防系统建设；网络平台建设包括网络基础平台建设、安全防护系统建设（包括防火墙系统、DDos 攻击防护系统、IDS 防护系统）、互联网综合服务系统建设（包括网络监控系统、负载均衡系统、智能 DNS 系统、异地双活容灾系统、）。

技术研发方面：

根据公司的发展战略和中长期发展规划，互联网技术研发中心建设的主要目标是：

（1）新技术开发方面

①直播 CDN 系统研发

近年来网络技术发展迅速，尤其是互动直播快速兴起，直播内容分发与以往静态内容分发相比必须具有实时流转码、高并发、低延时、高清、全终端兼容能力。互动直播对网络加速的需求使其成为 CDN 业务的重要用户，按最低码率为 800.00k 计算，如果峰值在线人数为 100.00 万人，则需要带宽 1.50TB（1.00TB=1024.00GB），按 50.00 万元/G/年计算，仅带宽费用一项即需 5.12 亿元。报告期内子公司奥佳软件取得 CDN 牌照，拟加大在直播 CDN 相关的技术研发

投入，并整合公司云计算技术搭建直播 CDN 云管理平台，为有加速需求的互动直播平台提供 CDN 云加速服务，拓展市场。

②云技术研发

云计算是一种灵活、高效、低成本、节能的全新信息运作方式。在云计算的大趋势下，不仅包括计算机、通信、互联网、媒体内容等在内的整个信息服务产业将发生全面重组洗牌，软件产业结构将面临大调整，软件生产组织方式向敏捷、定制化、服务化方向变革，网络端设备更加多元化和个性化，从而对社会的组织形式和人们的生活方式都产生深远影响。这一切，都将为善于拥抱变化、善于创新的企业创造难得的历史性机遇。

公司在云计算、云存储、云加速方面加大研发投入，增加这方面技术储备，一方面配合了客户私有云搭建和了解云计算企业的技术需求，也为公司将来可能进入云计算市场做好准备。

③SDN 和运维自动化

随着公司业务快速增长和新机房的投入使用，公司管理的服务器和网络设备快速增加，手动管理的难度越来越大。软件定义网络（SDN）是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，将网络设备控制面和数据面分离，从而实现网络流量的灵活控制，使网络更加智能。SDN 和运维自动化降低了公司运维成本的同时大大提升公司服务水平，满足客户更加灵活部署业务的需求。

（2）公司管理信息化方面

研发并维护公司内部业务管理系统，如客户管理系统（CRM）、销售管理系统、IT 流程管理系统（ITSM）等，打造智能化业务管理平台，通过大数据挖掘技术将业务数据进行深度分析，不断挖掘客户需求、优化业务流程，提高内部协助效率。

二、公司董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开 11 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

（1）2017 年 1 月 20 日公司召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审

议通过了《关于申请银行授信额度并发生偶发性关联交易事项的议案》、《关于对外投资的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确认增加公司经营地址的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2017 年 3 月 17 日公司召开了第一届董事会第二十五次会议，会议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬考核的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》、《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》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于对公司 2014-2016 年的关联交易审议确认的议案》、《关于公司〈增值电信业务经营许可证〉业务范围变更的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于公司最近三年财务报告的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于更正公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于更正公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

(3) 2017 年 4 月 21 日公司召开了第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司拟签订重大合同的议案（一）》、《关于公司拟签订重大合同的议案（二）》、《关于公司〈增值电信业务经营许可证〉业务范围变更的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

(4) 2017 年 5 月 5 日公司召开了第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度并发生偶发性关联交易事项的议案》。

(5) 2017 年 8 月 1 日公司召开了第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于申请授信额度并发生偶发性关联交易事项的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

(6) 2017 年 8 月 18 日公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举冯康先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举何烈军先生为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(7) 2017 年 8 月 28 日公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2017 年中期利润分配预案的议案》、《关于对公司 2014-2017 年 6 月 30 日的关联交易审议确认的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2017 年第四次股东大会的议案》。

(8) 2017 年 9 月 19 日公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于更正公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于更正公司公开转让说明书的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于公司最近三年及一期财务报告的议案》、《关于公司〈增值电信业务经营许可证〉业务范围变更的议案》、《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

(9) 2017 年 12 月 7 日公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌及相关事宜的议案》、《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

(10) 2017 年 12 月 7 日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议公司审阅报告的议案》、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

(11) 2017 年 12 月 18 日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》。

(二) 报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

(三) 报告期内董事会专门委员会及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相应职责和义务，对依法应出具独立董事意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

三、2018 年度工作计划

（一）行业格局和趋势

中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2017 年 1 月发布的第 39 次《中国互联网络发展情况统计报告》显示：截至 2016 年 12 月，我国互联网用户数量达到 7.31 亿，全年新增互联网用户 4,299 万人。互联网普及率为 53.2%，较 2015 年末提升 2.9 个百分点。截至 2016 年 12 月，我国手机互联网用户规模达到 6.95 亿人，较 2015 年末增加 7,550 万人。互联网用户中使用手机上网人群占比由 2015 年的 90.1% 提升至 95.1%。

随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，智能终端、VR、人工智能、可穿戴设备、物联网以及基因测序等领域得到快速发展，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时，“互联网+”向产业加速渗透，带来互联网流量的快速增长，带动了数据中心等互联网基础设施需求的增长。

根据行业专业研究机构中国 IDC 圈预测，2017 年至 2019 年，我国 IDC 市场规模将继续保持较快增长，三年平均增长率 37.63%。到 2019 年，我国 IDC 市场规模将超过 1,800.00 亿元。专业 IDC 服务商由于所提供的服务更加专业、灵活和定制化能力强，能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。

（二）公司发展战略

公司根据行业的发展趋势与市场需求，将不断提升 IDC 及互联网综合服务的服务水平，为客户提供个性化的服务；不断完善 IDC 机房的区域布局，扩大 IDC 规模和服务客户规模；通过技术研发，不断提升公司的技术水平和服务水平。同时还将借助资本市场的力量，增强资本实力，拓宽公司业务覆盖区域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固区域市场优势，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。

同时，公司将紧跟行业发展趋势和市场需求，不断加大研发投入，不断进行技术创新，进一步提升企业业务技术水平，进一步完善规划、建设、运营管理、销售、服务平台的建设，提高 IDC 机房的运营能力，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

（三）2018 年经营计划

1. 紧抓募投项目建设，提高核心业务区域运营能力

2018 年公司上市之后，公司将在保证质量的前提下，加快募集资金投资项目的建设进度，力争募投项目按期投产，尽早实现经济效益。募集资金投资项目第一期已于 2017 年开始建设，预计在 2018 年年内能顺利竣工达产；同时公司 2017 年启动的海南机房建设，也将于 2018 年竣工达产，预计两个项目将新增约 1200 个可用机柜，公司在华南核心区域的业务服务能力将得到进一步提升，为公司未来业绩的增长打下基础。服务能力的提升将有助于公司充分发挥市场、技术及品牌优势，提升公司市场占有率和盈利能力。

2. 拓展新区域市场覆盖，增加市场推广投入

经过多年努力，公司已建立起较为完善的营销网络，在广州、深圳、南宁、上海等地建立了当地运营团队，在香港设立了全资子公司。在 2018 年，公司将抓住市场机遇，渗透华南地区以外的区域市场，合理规划这些区域市场的策略，在合适的地方将可能采取投资自建数据中心的方式进行市场布局，获取更高更长远的市场收益。

另外公司将进一步加大市场营销投入，完善营销网络布局，同时通过各种宣传渠道传递、展示公司高质量服务，扩大公司业务影响范围；并利用资本市场领域良好的媒体关注度，以良好的投资回报和经营效益提升公司品牌知名度。

3. 加大研发力量，提升客户服务质量

公司目前已搭建起独立自主的 BGP 网络和 CDN 平台，具备了覆盖全国的服务能力，2018 年将继续通过研发和技术优化，提高平台的稳定性和服务响应能力。同时公司将以现有核心数据中心和传输网络为基础，进一步在华北、华东、西南等地区布局核心服务节点，搭建更为完善的网络布局，进一步提升全网承载能力。

另外在 SDN、数据灾备、IPV6 等已经取得一定研发成果的项目和技术上，继续加大研发力度，以求在应用性上获得更多突破，转化为服务和产品上的经济收

益。

4. 加强人才引进，加强团队建设

随着公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售和运维方面的人才储备，保障公司快速发展对人才的需求，公司将通过社会 and 高校等渠道引进研发、销售、运维等方面的专业人才，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

5. 继续规范公司运作，提升管理水平

公司以上市为契机，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。管理层将积极探索有效的经营管理模式，完善公司管理体系，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日