

沈阳天创信息科技股份有限公司

2019 年度预算方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2019 年度预算方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2019 年度工作计划

1、人力资源计划

强化人力资源建设，引进急需人才，形成专业化的公司运营、管理和研发团队，公司将实施可持续发展的人才战略，坚持“以人为本”的指导思想，重视人力资源管理战略地位，建立一支知识体系完善、年龄结构合理，多学科、专业化和具有团队精神的高素质员工队伍，保持公司的核心竞争力。

首先，积极引进计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等方面的专业技术人才，特别是引进专家型高级人才和跨学科复合型人才，同时培养和引进营销、管理、法律、财会等方面人才，建立具有团队精神的人才队伍。

其次，进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的绩效考核体系，通过公司文化、公司精神和公司的成长性等留住人才，建设合理的人才成长和提拔机制，给人才以广泛的成长空间。

再次，加强员工培训，建立线上学习平台，线上、线下学习双促进。

2、营销和服务计划

公司将在现有营销与服务网络基础上，通过合理的扩建、新建与调整，逐步形成以一线城市为核心，覆盖和拉动周边区域市场的营销服务网络。

（1）产品销售业务

①优化内部组织结构，成立产品大企划部门；在管理体系上分产品品牌管理

和系统应用集成两条线推进企划的工作。

②进一步完善行业应用解决方案，解决方案产品化，加大企业用户市场开发力度。

③在市场宣传和引导方案上主推4K产品，引导客户在4K的超高清应用布局。

④音频和视频的融合正在成为趋势，音视频系统通过统一的网络平台运行，实现最好的融合。在音、视频系统控制方面加大研发投入。

⑤在原有品牌均有领先技术的新品推出基础上，为增强方案的多样性，引进新产品，充分发挥音视频全产品线的优势。

（2）系统集成业务

①公司将聚焦教育、医疗、公检法、文化创意、政务商务会议市场，通过收购兼并具有方案设计和实施能力的系统集成商，完成包括资质、人员、资金等方面的资源整合，形成成熟的业务模式、稳定的技术团队和规范的管理体系。

②通过自身投入和收购兼并的方式快速建立全国服务网络，为运营服务网络的落地建立有效的支点。

③针对信息科技及音视频技术需求大的新兴产业、新兴领域，开发新的应用场景，如VR虚拟现实、人脸识别科技集成应用。

④寻找新的项目方向和利润增长点，拓展音视频周边市场业务，获取额外的营业收入和利润。

⑤针对文化创意市场的情况，介入文创项目中，打开局面。

⑥在售后维保业务方面，利用现有客户群体发展服务类型客户。

⑦整合集团内资源，优势互补，从而达到降低成本、增加效益。

（3）运营服务业务

①加强市场营销，树立品牌，推广业务。

②充分发挥集团现有业务平台协同效应，争取更多的商业机会。

③基于新零售市场的巨大发展空间，整合现有业务应用于新零售领域，服务于品牌商，挖掘潜在客户。

3、解决方案创新和研发计划

公司将充分利用丰富、优秀的客户资源，从客户的实际业务需要出发，持续创新，不断开发能够满足和引领客户需求的音视频行业应用软件及行业解决方案，提升和保证公司在行业内的技术优势。

公司已经拥有一支高素质的技术团队，后续将持续加强产品系统应用研发投入力度。加强公司研发技术团队创新能力，充分利用互联网等信息化新技术，以公司现有的相关专利技术、软件著作权等为基础，对应用于厅堂、会议室、个人等的解决方案进行持续的改进升级，不断开发能够满足和引领客户需求的音视频专业管理平台及相关应用软件。

开发服务于政府、大型企事业单位面向多媒体及周边设备的统一监管物联网云平台，基于云计算，对设备进行网格化管理，不影响在线运营设备及系统情况下，实现跨品类、跨品牌、跨地域的统一化管理，让设备智能化，让运维自动化，让企业服务数据化。

在深耕政务商务多媒体信息市场基础上，公司积极参与智慧城市项目，包括城市运营管理、城市大数据、交通出行等，并在项目建设经验基础上开发新的应用解决方案。

4、收购兼并计划

公司将在行业研究、投资人才、战略规划方面做好相应准备工作的基础上，根据公司整体发展战略的需要，通过收购兼并具有软件开发能力的研发公司，依托自主开发的软件平台，稳固和加强音视频整体解决方案的竞争能力。

2019年公司预算指标如下：

单位：万元

项目	2019年预算
营业收入	60,000
归属于母公司股东的净利润	5,000

二、审议表决情况

公司于2019年4月18日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2019年度预算方案〉的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2019年4月18日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东大会审议通过。

上述方案并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

- (一) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会

2019年4月22日

