

杭州迪普科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

公司面临的产业环境持续向好，公司凭借在信息安全、应用网络及应用交付领域积累的成功经验和技術实力，积极拓展公司服务和产品的应用领域，实现了 2019 年营业收入稳定增长。

在董事会的带领下，公司本年度继续快速发展的趋势，为公司长久持续稳定的发展奠定了良好的基础。

一、公司的经营情况

1. 公司总体经营情况

2019 年公司营业收入稳健增长，公司实现营业收入 80,383.92 万元，比去年同期增长了 14.17%；归属股东的净利润为 25,246.88 万元，比去年同期增长 25.6%，公司的整体经营效益取得快速增长。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 213,808.54 万元，净资产 169,856.01 万元。

公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的比重在 99%以上。公司其他业务收入主要系课题费、材料销售收入等。

2. 主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	803,839,207.45	704,055,616.57	14.17%	616,962,971.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,468,772.17	201,006,901.39	25.60%	153,990,640.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,133,546.37	195,422,198.76	19.81%	147,117,639.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,863,718.41	222,449,524.17	44.24%	175,670,810.53
基本每股收益（元/股）	0.65	0.56	16.07%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.56	16.07%	0.43
加权平均净资产收益率	17.60%	21.55%	-3.95%	20.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,138,085,352.44	1,355,133,612.95	57.78%	1,087,604,943.13

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,698,560,063.32	1,033,300,291.15	64.38%	832,293,389.76
------------------	------------------	------------------	--------	----------------

二、公司董事会工作情况

1. 2019年2月14日召开2018年年度股东大会，公司董事会严格按照法律、法规和《公司章程》等的规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议有效实施。

2. 2019年根据法律法规和公司章程等的规定召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。会议应到董事9人，出席董事9人，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议审议并一致通过相关议案。全年共召开5次董事会会议，相关情况如下：

时间	次序	审议事项
2019年1月25日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配的议案》 6、《关于确认公司2018年度发生的关联交易的议案》 7、《关于批准报出公司<2018年度财务报告>的议案》 8、《关于批准报出公司<内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于修改杭州迪普科技股份有限公司首次发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目部分内容的议案》 11、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
2019年4月23日	第一届董事会第十三次会议	1、《关于审议<2019年第一季度报告>的议案》 2、《关于修改<公司章程>及办理变更公司类型和注册资本等工商变更登记手续的议案》 3、《关于授权签订募集资金监管协议的议案》
2019年5月22日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》 2、《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》 4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2019年8月26日	第一届董事会第十五次会议	1、《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

		3、《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的议案》 4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于公司及子公司向分别金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保的议案》
2019年10月25日	第一届董事会第十六次会议	1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》

3. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

4. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，按照《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。2019年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

三、2020年公司经营计划

公司以“让网络更简单、智能、安全”为愿景，坚持产品和技术的创新，采取“以科技创新赢得未来，以产品质量赢得市场”的发展方式，致力于成为一家具有优秀企业文化、可持续发展的企业级网络通信领域领军企业。

未来公司除了保持已有的鲜明技术特点和领先技术优势之外，将抓住企业级网络通信市场的发展机遇，凭借公司在行业方面的核心技术优势、丰富的专家资源、多年沉积的专业化解决方案，依托公司自主研发的集网络、安全及应用交付功能于一体的软硬件平台，紧跟企业级网络通信领域的用户需求与发展趋势，加大研发力度，研发出能更好的满足用户需求、更具竞争力的产品和解决方案。同时公司将不断扩大产业链深度和广度、发挥规模化经营效应、加强品牌建设力度、拓展客户及营销渠道，大力提升公司核心竞争力，成为企业级网络通信领域的领导者。

1. 专注主业持续技术创新

公司紧跟用户需求，专注于提供完善的企业级网络通信领域的产品及解决方案，通

过持续的研发投入和技术创新服务于用户。公司基于自主研发的高性能软硬件平台而推出的高端网络、安全及应用交付产品，已广泛应用于运营商、政府、电力、金融、教育、医疗等行业，并建立起了良好口碑和品牌，拥有以各大行业高端优质用户为主的用户群体，可以对各行各业更大范围的用户起到较好的辐射和示范效应。公司将进一步保持在企业级网络通信领域的研发、管理经验，尤其是在高性能硬件架构、FPGA系统设计、大型软件平台技术、信息安全和应用交付领域核心算法等方面的技术优势，不断巩固公司在高端网络、安全及应用交付市场的市场地位。

2. 通过新技术应用构建闭环的网络安全产品体系

在“事前预警、事中防御、事后处置”的安全闭环的理论体系的指引下，随着新技术的不断推动，信息安全行业的不断发展，行业内各细分领域的协同将是行业新的发展趋势。为此，公司在保持安全防护领域的技术优势的同时，将加大对安全检测、安全分析、及安全风险管控领域的投入。目前，公司已推出包括以安全大数据+AI智能分析技术为核心，结合主被动检测、威胁情报等技术，实现安全可视化的网络安全威胁感知大数据平台产品；以安全大数据分析技术为基础，通过主动探测机制，依托可视化技术实现网络安全风险的预警及信息通报的网络安全风险管控平台产品；以公司多年渗透测试实战积累，集成大量的行业化安全漏洞库，提升用户安全风险事前检测能力的慧眼安全检测平台产品。公司将进一步加大这一领域的投入和市场推广力度，构建闭环的网络安全产品体系。

3. 进一步聚焦价值行业的长期耕耘

公司凭借先进的技术实力和完备的产品体系，通过持续不懈的市场及服务体系建设、客户及渠道拓展以及公司品牌建设，实现了市场的快速增长。服务了政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。公司已经建立起了良好口碑和品牌，拥有以各大行业高端优质用户为主的用户群，并长期保持着深入稳定的合作关系，同时在各大行业均建立了数量众多的高端样板点，可以对各行各业更大范围的用户起到较好的辐射和示范效应。未来，公司将进一步聚焦价值行业的长期耕耘，以不断开发贴近行业需求的解决方案为落脚点，持续服务价值行业，并以此为基础开拓各行各业市场。

4. 优化人才结构，提升公司治理水平

人才是企业发展的战略性资源，公司坚持创新、诚信、贡献&分享的价值观，持续完善人才引进机制、优化人才激励措施、完善薪酬考核体系等，为员工提供广阔平台，拓宽员工成长空间，实现企业与员工共同成长。公司持续完善法人治理、优化组织结构、

提高运营效率，不断增强公司的竞争力。

各位董事，2019年在股东大会的正确领导和大力支持下，公司各方面工作都有了长足的进步，取得了较大的发展。董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，提高决策的科学性、高效性，切实履行勤勉尽责义务，促进公司持续健康发展。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日