

厦门紫光学大股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《厦门紫光学大股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，科学决策，规范运作，有效提升公司治理水平，积极推动公司各项业务发展。现将公司 2019 年度董事会各项工作汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 29.92 亿元，较上年同期增长 3.43%；归属于上市公司股东的净利润 1,386.50 万元，较上年同期增长 7.06%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 35.96 亿元，同比下降 1.52%；归属于上市公司股东的净资产 9,917.25 万元，同比增长 18.16%。

2019 年度，公司的主营业务是教育培训业务，依托于子公司学大教育的平台，以“一对一”教学辅导为主，为国内 K12 范畴有课外辅导需求的学生提供个性化的培训服务，授课模式主要包括 1 对 1 辅导、个性化小组辅导、艺考文化课辅导等。

目前，公司主要通过线下（实体）培训中心为客户提供专业化的个性化培训业务，同时也积极探索多元发展，布局在线教育业务、素质教育服务、全日制中小学的教育服务、留学和游学项目等业务，通过全方位的教育体系及科技赋能，打造线上与线下深度融合的教育模式，以更加多元、系统的教学产品、教学服务满足家长和学生的需求，使学生在线上与线下享受同等优质的个性化教育服务。

截至 2019 年末，学大教育有 581 个教学点，覆盖了全国 30 个省，116 个城市，员工人数超过 14,000 人，其中，教师团队超过 7,000 人，形成了较为强大的教学网络。

1、营收规模保持平稳，续费金额有所增长

学大教育 2019 年实现营业收入 301,213 万元（注：其中教育培训业务收入 295,290 万元），较上年同期增长了 3.66%，学大教育 2019 年实现净利润 14,320

万元，较上年同期增长了 3.81%，客户续费金额同比增长，粘性良好。

2、线上业务逐步发力，运营效率稳步提高

学大教育结合多年的线下教育实践与经验，逐步拓展在线教育，通过科技赋能，将单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学，升级智能化教学服务系统，提升线下校区业务能力，人均产能和运营效率也获得稳步提高，对利润率产生正贡献。公司本年度在线教育收入约占到总收入的 1.3%。

3、持续加强人才建设，教学质量不断提升

2019年度，学大教育推进全国教研体系建设和教师队伍提升的工作，推出了面向新教师的“雏鹰计划”和“青蓝工程”，加强全员培训，建立了分层级、分岗位的员工培训体系，做好人才选拔和储备等工作，并注重加强教学督导力度，促进一线常规教学质量不断提升。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）公司董事会和股东大会召开及决议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 11 次会议，审议 45 项议案（不含子议案），会议情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2019 年 02 月 15 日	第八届董事会第三十七次会议	1、《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 2、《关于公司与本次重组相关方签署〈重大资产重组终止之协议〉的议案》 3、《关于公司与相关方签署〈股权转让框架协议之终止协议〉的议案》 4、《关于公司与相关方签署〈债务清偿框架协议之终止协议〉的议案》	全部审议通过
2019 年 03 月 19 日	第八届董事会第三十八次会议	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》 4、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2019 年 04 月 04 日	第九届董事会第一次会议	1、《关于选举严乐平先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》 2、《关于选举姬浩先生为公司第九届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于续聘严乐平先生为公司总经理的议案》 5、《关于续聘刁月霞女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、《关于续聘王焯女士为公司财务负责人的议案》	全部审议通过

		7、《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》	
2019年04月12日	第九届董事会第二次会议	1、《2018年年度报告（全文及摘要）》 2、《2018年度董事会工作报告》 3、《2018年度总经理工作报告》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 7、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于公司会计政策变更的议案》 9、《2018年度内部控制评价报告》 10、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署〈借款展期合同（三）〉暨关联交易的议案》 11、《关于公司子公司申请2019年度K12业务对外投资额度的议案》 12、《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》	全部审议通过
2019年04月26日	第九届董事会第三次会议	《2019年第一季度报告（全文及正文）》	全部审议通过
2019年06月12日	第九届董事会第四次会议	1、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》 2、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2019年06月24日	第九届董事会第五次会议	《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署〈租赁合同〉暨关联交易的议案》	全部审议通过
2019年08月19日	第九届董事会第六次会议	1、《2019年半年度报告（全文及摘要）》 2、《关于公司会计政策变更的议案》	全部审议通过
2019年10月11日	第九届董事会第七次会议	1、《关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案》 2、《关于副董事长姬浩先生辞职的议案》 3、《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 3.1 选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事候选人 3.2 选举乔志城先生为第九届董事会非独立董事候选人 4、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2019年10月28日	第九届董事会第八次会议	1、《关于选举吴胜武先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》 2、《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》 3、《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪增资的议案》 4、《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》 5、《关于公司全资子公司学大信息变更公司名称的议案》 6、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》 7、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2019年10月30日	第九届董事会第九次会议	《2019年第三季度报告（全文及正文）》	全部审议通过

2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召集了 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，共计审议 19 项议案（不含子议案），会议情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2019 年 04 月 04 日	2019 年第一次临时股东大会	1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 1.1 选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事 1.2 选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事 1.3 选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事 1.4 选举郑铂先生为第九届董事会非独立董事 1.5 选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事 1.6 选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事 2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 2.1 选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事 2.2 选举李元旭先生为第九届董事会独立董事 2.3 选举王震先生为第九届董事会独立董事 3、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 3.1 选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事 3.2 选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事 4、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	全部审议通过
2019 年 05 月 09 日	2018 年年度股东大会	1、《2018 年年度报告（全文及摘要）》 2、《2018 年度董事会工作报告》 3、《2018 年度监事会工作报告》 4、《2018 年度财务决算报告》 5、《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 7、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署〈借款展期合同（三）〉暨关联交易的议案》 8、《关于公司子公司申请 2019 年度 K12 业务对外投资额度的议案》	全部审议通过
2019 年 07 月 02 日	2019 年第二次临时股东大会	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	全部审议通过
2019 年 10 月 28 日	2019 年第三次临时股东大会	1、《关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案》 2、《关于副董事长姬浩先生辞职的议案》 3、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 3.1 选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事 3.2 选举乔志城先生为第九届董事会非独立董事	全部审议通过
2019 年 11 月 13 日	2019 年第四次临时股东大会	1、《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪增资的议案》 2、《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》 3、《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》	全部审议通过

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共4个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、内控制度、《董事会专门委员会实施细则》的规定和要求履行职责，为公司运营发展提出了多项宝贵建议。

1、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司科学决策、健全投资决策程序、提高决策质量。2019年度董事会战略委员会召开1次会议，审议通过《关于公司子公司申请2019年度K12业务对外投资额度的议案》，并于会后将该议案提交公司董事会审议。本次授权公司经营层在6000万元额度内开展K12业务对外投资项目是公司开展主营业务的需要，有利于推动K12业务合规、稳定、持续发展，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

2、审计委员会的履职情况

2019年度，公司董事会审计委员会召开5次会议，对包括《2018年年度报告（全文及摘要）》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》在内的多项重要议案予以审议。董事会审计委员会重视公司定期报告的编制及披露工作，针对年度财务报告审计工作与公司财务部门、年审会计师事务所进行了事前、事中、事后充分沟通，形成有效书面意见，保证了公司审计工作顺利开展，定期报告按时披露。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会恪尽职守、勤勉尽责，对公司董事候选人和高级管理人员候选人进行资格审查并向董事会提出选举/聘任建议，有助于公司法人治理结构的完善。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对2018年度高级管理人员履职情况和薪酬情况进行了考评，并对第九届董事会的独立董事津贴标准、高级管理人员薪酬标准予以审议，较好地履行了专门委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了专业意见。

（四）培训情况

报告期内，公司董事参加了由厦门市证监局举办的“上市公司董事监事及高级管理人员培训班”，对上市公司监管新政策、董监高勤勉义务等进行专题学习，进一步丰富了专业知识，提升了责任意识和监督水平。

三、公司发展战略

1、推进“双螺旋”教学模式升级，实现线上和线下教学充分融合。

学大教育将在合规经营的基础上，坚持以个性化教育理念为核心，充分利用自身优势，突破传统的以线下为主的教育模式，全面升级为线上、线下教学充分融合的“双螺旋”模式。依托自身优势资源，对产品、场景、服务三个方面进行持续升级，从“双螺旋”模式三大核心要素入手，即“D”（Daily，每日教学计划）、“N”（NEW，全新个性化教学服务）、“A”（Anywhere，全场景教学体验），形成完整的学习闭环，打通空间及时间上的教学壁垒。

2、充分发挥科技赋能作用，以科技引领跨越式发展。

学大教育将继续深化“教育+科技”双轮驱动模式，将“科技引领”作为公司首要发展策略之一，持续加大科技投入。充分发挥科技的赋能作用，通过大数据、人工智能等技术手段，利用新技术赋能业务，持续提升客户体验，丰富教学产品，创新业务模式，优化运营效率，实现科技与业务的深度融合。

3、保障主营业务稳定健康发展，同步探索挖掘细分赛道。

学大教育在保障原有主营业务稳定健康发展的基础上，将持续探索市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，与优秀企业进行深度合作，复制输出核心能力，持续聚集优质教育资源，更好构建公司主营业务产业链及产业布局，持续提升公司竞争力。为社会提供更优质、更具匠心的教育服务，打造行业领先的综合性教育集团。

四、公司近期经营规划

1、做好人才队伍建设，为公司发展提供有力支撑。

（1）做好人才梯队建设，明确员工发展方向，激发员工潜力，将员工个人发展与公司的发展相互融合。

（2）完善用人机制，在员工分配上，通过制度建立以及文化建设为员工提供充满挑战和机遇的工作环境，做到人尽其才。

（3）加强职业培训，主要包括对公司文化和职业能力的培训，加强员工对

公司文化的认同，增加员工对学习的热情，降低员工的流动率。

(4) 建立多渠道的考核体系，根据考核体系，建立相关的薪酬体系，以便于员工队伍的提升和稳定，从而培养出具有高素质、忠诚、有能力的优秀人才及管理团队。

2、以市场和客户需求为导向，做好精细化和差异化服务。

(1) 以市场为导向，以客户和市场为关注重点，针对不同客户群体进行市场细分，聚焦和关注顾客需求，以精细化和差异化服务打造企业的核心竞争力。

(2) 不断提升服务的标准化。为客户提供标准化的优质服务，完善相应管理制度和流程，及时处理客户投诉及售后服务问题。

(3) 重视客户资源的维护、积累、开发和利用，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体。以服务导向为基础，提升市场占有率，推进公司各项业务稳中向好。

3、不断提升教研教学质量，以科技助力品牌价值提升。

(1) 加强教研教学能力的建设，继续推进“教研+”战略，以个性化教育研究院为核心、以集团教研资源管理中心为引领、以各分公司教研室为载体的教研升级战略。从“教研+教师”、“教研+课程”、“教研+平台”、“教研+评估”四个层面指导学大的教学研究，全面提升公司的教育教学质量。

(2) 继续推进全新的“双螺旋”教育模式，以科技赋能个性化教育，顺应行业变化及发展趋势，不断丰富创新应用产品，推动信息技术和教育教学的深度融合。依靠持续的研发投入和技术创新，破解企业发展瓶颈，增强公司的发展活力和核心竞争力。

五、2020 年度工作计划

2020年度，董事会将继续做好经营管理工作，不断强化内部控制建设，完善风险防范机制，进一步提升公司治理水平；做好人才储备和培养，增强团队活力和凝聚力，提高运营效率。董事会全体成员将持续学习各项监管规则，提高决策的科学性，切实保障全体股东与公司利益。

特此报告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2020年4月21日