

沈阳天创信息科技股份有限公司

2020 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 2020 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2020 年度预算方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2020 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继续精细化管理，优化内部组织结构和服务流程；

②整合企划部门与集成事业部相关部门，成立新的云服务部，在维持原有业务的同时，致力于智慧会议数据管控平台的开发。会议室作为一个“准公共空间”，设备的公用性与维护、保密等问题时刻相连，这就要求会议室设备必须具有很好的可管理性，与企业行政部门构筑远程在线管理框架。研发应用于会议室设备互通、互联、高度协同的解决方案，从而解放会议组织和参与者的工作负荷。

③在市场宣传和引导上，以用户的用、管、监、维、控、数据等六个方面的智慧会议解决为主；

④加大研发投入，以物联网、人工智能、大数据为基础，依托软、硬件的无缝协同，通过云、边、端等最新技术集成的一个软硬件集成的智慧会议数据管控平台；

⑤随着原代理品牌并购产品线的扩大与丰富或各品牌推出领先技术的新品，必将增强方案的多样性与满足不同用户的差异化需求。

（2）系统集成业务

①公司将聚焦商业、旅游、教育、医疗、公检法、文化创意、政务商务会议市场，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，如声光电控制集成结合系统巡检的应用。

③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。

聚焦业务在高端酒店、商业综合体、政企会议上，拓展新的业务类型，获取新业务增长点。

④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。

⑤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。

④从参与城市智慧停车项目建设入手，逐步切入城市级智慧停车运营服务和

商业停车场运营服务。

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。

未来办公的创新模式：共享办公、移动办公、“服务+社交”的理念全面用在设计、运营上面。空间运营包括公共服务，便民服务，商业服务。办公空间包含了硬件、软件及服务，在以人为本、以企业为本的前提下，研发应用于将所有的硬件、软件、服务进行智能化连接，并根据不同业务规则进行处理的解决方案。

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。

2020年公司预算指标如下：

单位：万元

项目	2020 年预算
营业收入	55,000

归属于母公司股东的净利润	3,000
--------------	-------

二、审议表决情况

公司于2020年5月25日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2020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2020年5月25日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2020年度预算方案〉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2020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十五次会议决议》；
- (二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2020年5月27日

