

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2020 年度（即“报告期”）的工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司的经营情况良好，尽管受到疫情影响，仍然实现了业绩稳定增长。公司全年完成营业收入 36.47 亿元、归属于上市公司股东的净利润 8.04 亿元、扣除非经常性损益的净利润 7.03 亿元，同比增长分别为 18.04%、16.82%、22.34%。经营活动产生的现金流量净额 6.58 亿元，同比增长 32.5%。基本每股收益 0.87 元，增长 12.99%。

2020 年，公司继续在全国布局安全运营体系，已形成华东、华南、西南、华北、华中五大区域资源中心，9 个省级二级业务支撑中心及 75+城市安全运营中心。以产品/平台/服务/人员为基础，持续整合网络安全创新能力，通过安全运营服务（SecaaS/SocaaS），在新的网络安全应用场景中为用户持续赋能。2021 年力争累计达到 120 个城市和地区的覆盖。

报告期内，公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达 10 亿，同比增长 67%，具备良好的成长性和发展前景。

报告期内，公司进一步优化内部治理结构，落实合伙人制度，打造高素质的经营管理团队，倡导以业绩为导向的经营理念，激励合伙人为公司长期服务，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为价值共同体，促进公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。

### 二、董事会报告期内主要工作情况

2020 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，具体为：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第八次会议	2020年2月5日	《关于赎回已发行可转换公司债券“启明转债”的议案》
2	第四届董事会第九次会议	2020年4月27日	1、《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》；2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》；4、《关于核销坏账的议案》；5、《关于公司<2019年度报告>及其摘要的议案》；6、《关于公司2019年度利润分配的议案》；7、《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；9、《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》（含《内部控制规则落实自查表》）；10、《关于董事薪酬分配方案的议案》；11、《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》；12、《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；13、《关于为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；14、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；15、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；16、《关于补选独立董事的议案》；17、《关于召开2019年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十次会议	2020年4月29日	《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会第十一次会议	2020年5月29日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

5	第四届董事会第十二次会议	2020年6月16日	《关于子公司在西安设立全资子公司的议案》
6	第四届董事会第十三次会议	2020年8月3日	1、《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2020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、《关于公司向银行申请综合授信额度并与全资子公司相互提供担保的议案》
7	第四届董事会第十四次会议	2020年9月10日	1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；2、《关于公司豁免履行募投项目相关承诺的议案》；3、《关于以募集资金向全资子公司广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司及其子公司增资的议案》；4、《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》；5、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十五次会议	2020年9月22日	1、《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》；2、《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》；4、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第十六次会议	2020年9月28日	《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》
10	第四届董事会第十七次会议	2020年10月27日	《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》
11	第四届董事会第十八次会议	2020年12月30日	1、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》；2、《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》；3、《关于使用部分暂时闲置的募

			集资金进行投资理财的议案》；4、《关于补选独立董事的议案》；5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；8、《关于聘任公司内审负责人的议案》；9、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）内部控制制度建设

报告期内，公司结合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范要求，对《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》部分条款进行相应的修订。

## （四）董事会下设的各委员会履职情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司董事会所制定《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2020 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。

## （六）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》，维护了良好的投资者关系。公司通过安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参

观、座谈、调研；通过安排专人接听投资者咨询电话、在公司网站上开设“投资者关系”专栏等手段与投资者进行良好的互动交流；同时做好投资者关系活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等；公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。

### 三、2021年度工作计划

在新的发展阶段，公司将继续以“IP”——独立（Independence）、互联（Interconnect）、智能（Intelligence）为发展坐标，积极布局和推进新兴业务，持续为公司注入源源不断的发展动力。

随着公司资产规模持续扩大，公司已成为一家集团型企业，拥有启明星辰、网御星云、合众数据、书生电子、赛博兴安、云子可信、辰信领创和云众可信等多个业务品牌，能够为客户提供第三方独立安全运营、云计算安全、云子可信 SaaS 平台、态势感知、工业互联网安全、物联网安全、大数据与人工智能安全、威胁情报、雪亮工程、零信任安全以及基础网络安全，并覆盖政企各行业、各区域及各应用领域。公司将继续按照既定的发展战略，持续扩展产品链，持续深化营销布局，持续优化内部治理结构，保持对关键业务和战略新兴业务的持续投入，为未来发展进一步夯实基础。

公司 2021 年的经营目标是实现 30% 以上的业绩增长。

具体经营计划如下：

1. 紧密跟进国家“十四五”规划和“新基建”发展战略，研究、制定和部署相关业务领域的年度策略和计划，充分调动公司在电信、电力、能源、交通、工业/制造业等行业的基础优势，为 5G、工业互联网、物联网、人工智能、云计算、大数据、区块链所支撑的信息基础设施如各地大数据中心/计算中心、融合基础设施如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等设计和开发网络安全、数据安全产品和解决方案，为“数字中国”建设和国家“新基建”发展战略保驾护航。

2. 面对信息化新技术的挑战，在新一代安全检测/主动防御、大数据处理与分析、数据安全/业务安全、工业互联网/物联网安全、移动终端安全、云计算和软件定义安全等新技术领域继续保持研发力度，锻造大数据 AI 安全分析、数据要素化安全、云安全管控、工业数字化安全、零信任安全、威胁情报、网络空间安

全靶场仿真和信创安全八大能力，以场景化的思维模式进行安全开发，以运营化的思维模式进行安全交付。继续办好 2021 年集团公司“研发创新大赛”，兼顾主航道创新与开放式创新，不断激发公司的创新活力。

3.为国家“十四五”顺利开局和建党 100 周年全力做好网络安全保障工作。全力参与年度网络安全实战演练工作，支持各级用户单位圆满完成安全保障任务；全力参与信创安全项目建设，支持国家信息与网络安全可控和自主创新工作的开展和实施。

4.落实战略新兴业务布局，争取良好的效益产出。公司于 2017 年末启动智慧城市安全运营业务，经过三年的大力拓展，成效显著。2021 年计划全国安全运营中心的建设累计达到 120 个。此项业务的有效开展将有助于同时拉动公司安全产品和服务收入的双增长，并有望于 3-5 年后规模化达到数十亿级营收。

5.继续加强战略宣传，维护诚信可靠的企业形象。2021 年公司将积极宣传“护航数字中国，领航信息安全”的使命愿景，积极倡导“知行合一、安全不二”的思想方法，认真贯彻“中国数字场景、安全最佳实践”的行动纲领，继续弘扬以“中正、中和、自强、沉静、责任、成长”为标志的企业文化，继续树立“安全源自未雨绸缪、诚信贵在风雨同舟”的价值导向，巩固和强化公司务实笃行、行业龙头的企业形象。

6.积极进行组织革新，进一步贴近行业/区域市场和用户。持续优化前中后场的业务结构和管理机制，根据不同行业客户的需求，开发贴近需求的行业解决方案，解决行业痛点，在细分市场做深做透；在区域市场，充分协同城市安全运营中心的业务开展，加强公司渠道体系建设，提升区域性下沉市场的业务规模；同时配套相应的预算和奖励机制，进一步激发团队的市场响应能力和创新能力。

7.根据公司发展战略，充分利用上市公司资本平台资源，积极挖掘各种潜在的投资机会，不断优化和完善公司业务和技术布局，提升公司的市场竞争能力；继续扩大“产、学、研、用”各方合作，为企业发展创造良好的生态环境。

8.继续按照集团公司发展战略对旗下企业的各项业务进行梳理和优化，加强协同管理，发挥客户协同和技术协同效应，进一步优化产品线，打造整体解决方案，实现更大的投入产出。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日