

三盛智慧教育科技股份有限公司

2020 年董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2020 年，国内外新冠疫情的突发给我国经济运行带来了较大冲击，给公司的经营活动造成了较大不利影响。报告期内，全国多地实施了严格的疫情防控措施，各地中小学延期开学，致使教育信息化项目招投标、项目实施等均有所延后，疫情防控也使得进校拓展业务变得困难；欧美等留学目的国先后爆发的疫情对公司国际教育服务业务的招生工作开展造成一定的阻碍。此外，受新业务模式尚未带来明显的财务贡献、2020 年爆发的新冠疫情以及子公司计提减值准备等因素影响，恒峰信息经营业绩大幅下滑，公司对收购恒峰信息形成的商誉计提商誉减值准备 59,995.89 万元。公司 2020 年度的经营业绩同比出现了较大幅度的下滑，营业收入为 35,724.36 万元，同比下降 47.61%，净利润表现为亏损 71,365.63 万元。

1、推陈出新把握市场需求，广州华欣积极应对外部市场变化

广州华欣 2019 年推出新一代触摸方案 E 方案后，E 方案系列产品受到客户的广泛认可，报告期内，该产品成为广州华欣的主力产品，出货量占比约为 67%；2020 年推出的 G 系列产品出货量占比约为 16%，原触摸产品 FC、MD 系列产品出货量逐步下降，出货量占比降低至 20%以下，广州华欣顺利实现产品的升级换代。同时，随着项目研发的顺利推进，广州华欣新增专利 17 项，保持了行业领先优势。

受益于国内新冠疫情管控措施的良好实施，广州华欣国内市场销售基本恢复至 2019 年水平，但是受国外疫情仍然严峻的影响，广州华欣海外销售锐减，同比下降约 50%。报告期内，广州华欣实现营业收入 20,554.73 万元，同比下降 23.17%；实现净利润 3,900.65 万元，同比下降 15.87%。

2、调整策略改变被动局面，中育贝拉教学及招生工作顺利推进

子公司中育贝拉主要业务包括国际高中合作办学、国际大一合作办学、自费留学服务、国际交流与国际培训等。

报告期内，针对教学工作，国内疫情的爆发使得线下开学延期、部分外教不能按计划返校，中育贝拉采用远程线上教学方式，顺利推进教学进展，完成教学进度。针对招生工作，中育贝拉积极开展线上招生说明会，协调合作校方支持招生，增加高考留学双向班名额，有效降低了生源流失。针对新开校区工作，虽然受到疫情影响，中育贝拉开设了常德和呼和浩特两个校区的国际项目，增加了业务覆盖区域。针对新业务开展，中育贝拉重点转向国内大学合作招生，针对疫情期间无法出国的学生，增设海外学分班，增设艺术方向课程，拓展业务覆盖；此外，中育贝拉成立了语言培训中心，针对个别学生语言方面的不同需求，提供雅思、托福、AP 考试等多方面的优质培训，提高学生的语言能力。

报告期内，中育贝拉实现营业收入 4,944.91 万元，同比增长 1.12%，净利润表现为亏损 326.76 万元，去年同期为亏损 215.87 万元。

3、经营业绩大幅下滑，恒峰信息聚焦核心产品线再出发

2018 年，我国开始实施教育信息化 2.0 计划。在这个产业政策的背景下，恒峰信息积极转型并探索教育信息化 2.0 的盈利模式。新的教育信息化模式前期研发投入较大，虽然已有平台级的产品落地，但相关的商业模式尚处于探索过程中，还未形成成熟的盈利模式；此外，恒峰信息原有的优势业务信息化集成业务一方面由于国家教育信息化投入经过近几年高强度建设后，除个别细分领域外，整体投入规模增速已放缓，另一方面也由于公司业务重心和聚焦区域的调整，导致恒峰信息营业收入和经营业绩均受到了一定程度的影响，上述影响在 2019 年度已有体现。2020 年度新冠疫情的爆发对公司正常运营造成了较大冲击，教育信息化项目招投标、项目实施等均有所延后，中标数量和中标金额同比均下降明显，致使正处于转型过程中的恒峰信息的经营压力陡增，一方面新业务模式的推广和商业化探索过程被进一步拉长，而为新业务模式转型的人员储备和研发投入相对刚性，另一方面教育经费向疫情防控倾斜，导致传统集成业务的市场空间规模受到进一步压缩，无法产生足够的经济效益以支持新业务的持续投入。此外，疫情冲击也将恒峰信息在战略制定、决策效率、产品生态

链建设等方面的不足显现出来。

针对内外部发展所面临的困难，一方面，恒峰信息持续巩固基础业务能力、提升产品竞争力，报告期内，梳理全部自有产品线，重点聚焦大平台+大数据+智慧课堂三条产品线。另一方面，恒峰信息聚焦业务区域，深耕广东、云南市场，在广东市场，为响应东莞市停课不停学活动，在东莞慕课平台增加了常态化疫情防控下的在线学习模块，并获得东莞市政府、各级教育主管部门和学校的认可；同时，抓住广东新建校信息化建设机会，先后中标海德双语学校信息化建设项目(已于9月正式开学投入使用)、嘉荣外国语学校信息化建设项目等。在云南市场，依托大平台优势，中标昆明市智慧教育云平台，同时还有数个同类地级市云平台项目在接洽中，证明了基于教育信息化2.0理念的大平台产品市场潜力。另外，恒峰信息通过优化供应商付款条件和付款流程管理，落实稳定现金流管理；通过在项目实施和项目交付中加强管控，实现项目全链条管理；通过减员增效、降低行政费用等多种方式降低费用成本。

报告期内，恒峰信息实现营业收入 5,441.24 万元，同比下降 84.35%；净利润表现为亏损 10,098.40 万元。

二、报告期内董事会和执行股东大会情况

(一) 董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 8 次。具体情况如下：

会议名称	审议事项	时间
第四届董事会第十九次会议	议案 1: 关于公司 2019 年度报告全文和摘要的议案 议案 2: 公司 2019 年度董事会工作报告 议案 3: 公司 2019 年度总经理工作报告 议案 4: 公司 2019 年度财务决算报告 议案 5: 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 议案 6: 关于《2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案 议案 7: 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 议案 8: 关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案 议案 9: 关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案 议案 10: 关于会计政策变更的议案 议案 11: 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 议案 12: 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案	2020 年 4 月 24 日

	议案 13: 关于增补独立董事的议案 议案 14: 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 议案 15: 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案 议案 16: 关于从山东三品恒大教育科技有限公司退出的议案 议案 17: 关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案	
第四届董事会第二十次会议	议案 1: 关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案	2020 年 4 月 28 日
第四届董事会第二十一次会议	议案 1: 关于增补董事会审计委员会委员的议案 议案 2: 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	2020 年 6 月 17 日
第四届董事会第二十二次会议	议案 1: 关于选举公司副董事长的议案; 议案 2: 关于补选董事会专门委员会委员的议案; 议案 3: 关于为控股子公司广州华欣提供担保的议案	2020 年 8 月 7 日
第四届董事会第二十三次会议	议案 1: 关于公司 2020 年半年度报告的议案; 议案 2: 关于补选公司董事的议案; 议案 3: 关于聘任公司副总经理的议案; 议案 4: 关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案; 议案 5: 关于减少公司注册资本的议案; 议案 6: 关于修订《公司章程》的议案; 议案 7: 关于修订《股东大会议事规则》的议案; 议案 8: 关于修订《董事会议事规则》的议案; 议案 9: 关于修订公司相关制度的议案; 议案 10: 关于公司购买董监高责任险的议案; 议案 11: 关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案;	2020 年 8 月 24 日
第四届董事会第二十四次会议	议案 1: 关于聘任公司总经理的议案	2020 年 9 月 16 日
第四届董事会第二十五次会议	议案 1: 关于公司 2020 年第三季度报告的议案; 议案 2: 关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案; 议案 3: 关于续聘会计师事务所的议案; 议案 4: 关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。	2020 年 10 月 27 日
第四届董事会第二十六次会议	议案 1: 关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案;	2020 年 11 月 2 日

(二) 执行股东大会决议情况

1、关于 2019 年限制性股票激励计划事项

经公司 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议及 2020 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议，公司于 2020 年 6 月完成了 2019 年限制性股票的部分回购工作。

经公司 2020 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议，公司于 2020 年 10 月完成了终止限制性股票激励计划及回购注销工作。

三、2021 年度经营计划

根据公司确定的发展战略和落地步骤，公司 2021 年业务经营计划如下：

1、智能教育装备业务

随着智能教育装备领域增速放缓，子公司广州华欣将从以下几个方面不断挖掘自身潜力：（1）在保持教育产品线优势地位的同时，开拓会议和智能黑板产品线，贴合大客户的需求，与其开展更加深入、全面的合作；（2）加强海外品牌客户维护，随着疫情影响的减弱，提升海外市场营业收入；（3）完成产品线替代，推进 FB、FC、MD 等老产品系列的逐步退市，做好技术维护，直至完成客户质保期；（4）通过导入更优势供应商、提高加工效率做好营业成本保障，通过策略性备货、合理分配加工厂产能等做好交付保障，通过加强品质控制和检验标准，提升品质保障，全面提升经营管理效率。

2、国际教育服务业务

在有效降低新冠疫情对公司招生工作、业务开展影响的同时，子公司中育贝拉将从以下几个方面提升自身服务能力和经营效率：（1）加强对外合作，继续增开国际课程中心，预计 2021 年将增设 2 所以上新校区；（2）对现有成熟校区资源进行优化整合，增设双轨班，扩大生源范围，充分挖掘合作校方资源；（3）因地制宜，开设多元化课程项目，启用能力训练营等多元化产品；（4）挖掘升学指导的签约率，保证毕业学生录取学校的品质；（5）北京校区拓展面向日本等更多国家不同方向的招生，提升办学规模；（6）落实人才队伍的优化，推进课程体系的标准化。

3、智慧教育服务业务

为顺应我国教育信息化 2.0 的转变，子公司恒峰信息将进一步调整业务重心、

聚焦业务区域，积极应对市场变化。具体包括：（1）围绕大平台+大数据+智慧课堂三条产品线，集中研发主力和资源投入，打磨核心产品，提升产品竞争力；（2）提升战略制定及经营管理能力，通过深耕已聚焦的区域等方式，提升业务拓展能力；（3）随着新冠疫情影响的减弱，政府部门延缓的教育信息化项目将逐步落地，把握市场机会，促进营业收入的回升。

4、加快推进学历教育业务拓展的落地

结合教育行业最新政策，公司未来拟聚焦高中阶段教育，包括国际高中、民办高中、职业高中、复读高中等细分领域及相关产业链，并试点探索“职普融合”，实现资源共享，培养创新型、实用型、复合型人才。未来公司将充分利用上市公司自身以及三盛集团的资源和能力，采用自建、对外收购等方式，加快推进在上述领域教育项目的落地。

5、优化升级组织结构，加强集团化管控，提升组织效能，激发组织活力

根据战略需要，公司将进一步优化组织结构，升级管控模式，打造更精干、高效的团队。具体包括：（1）升级组织结构，打造扁平高效组织；（2）优化集团化管控模式，提升总部对下属子公司的管理与赋能能力；（3）加强文化建设，提升团队凝聚力；（4）吸引精英，盘活人才：建立人才标准，鼓励人才流动与优胜劣汰，保证组织活力；（5）激励与问责并举：着力完善评价、激励与问责机制，在回报奋斗者的同时，对于重大目标偏差、责任失职等进行追责问责。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月二十一日