

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年总体经营情况

（一）经营情况讨论与分析

2020 年度，一方面受到新冠肺炎疫情影响，公司及产业链下游客户产品的招投标、研发、生产、交付、验收等环节不同程度地受到延误；另一方面，受国内外贸易环境紧张局势影响，客户在声纳装备的部署及应用上存在规划调整，公司主要产品正在根据客户需求变化进行国产化改造，影响了 2020 年度客户对部分产品的采购进度，从而导致公司 2020 年度主要经济指标和上年同期相比出现大幅下滑。

2020 年度，公司实现营业收入 12,515.56 万元，较上年同期 24,136.73 万元下降 48.15%；归属于上市公司股东的净利润 2,120.94 万元，较上年同期 8,181.43 万元下降 74.08%；经营活动产生的现金流量净额-5,951.29 万元，较上年同期 997.41 万元减少 696.67%；报告期末资产总额 112,686.18 万元，较上年同期 109,444.52 万元增长 2.96%；归属于上市公司股东的净资产 100,839.15 万元，较上年同期 99,465.17 万元增长 1.38%。

公司主营业务分为信号处理平台、水声大数据及仿真系统、声纳系统、无人探测系统四大领域。2020 年度，信号处理平台产品实现收入为 10,938.10 万元，较上年同期 21,618.63 万元减少 49.40%；水声大数据及仿真系统产品实现收入 573.47 万元，较上年同期 809.14 万元减少 29.13%；声纳探测系统订单具有不稳定性，2020 年度未实现收入；无人探测系统实现收入 301.89 万元，为某科技委“十三五”预研项目完成结题验收所实现的收入，与 2019 年度相比实现净增长；

其他产品实现收入 702.11 万元，较上年同期 104.26 万元增长 573.44%。

（二）做好疫情防控，稳定生产经营；调整战略布局，加大研发投入

2020 年，在新冠肺炎疫情形势下，公司所处特种电子信息行业受到的管控措施异常严格，面临的生产经营环境十分复杂，公司一方面做好疫情防控，采取灵活办公方式，稳定职工队伍，保障员工身心健康，有序推进复工复产；另一方面，采用现场和通讯相结合的方式与客户和供应商加强交流，千方百计保障重点项目的物资供应和产品交付验收，稳定了公司总体生产经营状况。

除了继续以北京为中心加大研发投入外，2020 年，为促进水声大数据及仿真系统、无人探测业务的快速发展，公司加强了对青岛、武汉地区的资源投入。2020 年 3 月，公司投资 1,000 万元在青岛新设全资子公司青岛海讯数字科技有限公司，专注于数据工程、仿真训练装备的设计、开发、生产、销售与服务；2020 年 5 月，公司投资 5,000 万元在武汉新设全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司，专注于无人智能海洋信息装备的设计、开发、生产、销售与服务；2020 年 9 月，公司投资 150 万元，参股北京海天维景科技有限公司，促进三维数据可视化领域的研究开发。

2020 年，在营业收入减少、经营压力增大的情况下，基于对水声行业及公司业务未来发展的信心，公司在北京、青岛、武汉加大人员招聘力度，截至 2020 年 12 月 31 日，公司员工总数 243 人，比去年同期增加 10.45%，其中，博士 12 人、硕士 49 人、本科 121 人；技术人员 166 人，比去年同期增加 36.07%，技术人员占公司总人数的比重为 68.31%。

2020 年，公司累计研发投入 4,651.31 万元，比去年同期增长 12.14%，研发投入占营业收入的比重高达 37.16%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权的发明专利 2 项、实用新型专利 13 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 114 项，正在申请的发明专利 25 项。2020 年，公司顺利通过了国家高新技术企业证书到期复审，并于 2020 年 12 月重新获得了高新技术企业证书，有效期三年。

（三）统筹协调，推进重点产品国产化改造

信号处理平台产品方面，公司已完成国产样机试制，正在参与用户委托的第三方组织的功能、性能测试，测试完成后今年会有小批量订单。

水声大数据及仿真系统产品方面，重点新研产品已完成含进口元器件的产品

实物，目前正在开展国产化改造工作。其中，算法、可视化等软件适配工作已经完成，适配了国产化的操作系统和国产化芯片，完成了国产化系统的改造和升级；硬件配置和指标、装备形态试验已完成，正在进行国产化样机研制。该领域产品正在积极准备投标工作。

声纳系统及无人探测产品方面，根据用户实际需求，公司正在布局新的研发方向，多型产品正在准备参与投标。

（四）围绕疫情防控、社区福利、精准扶贫，履行社会责任，提升企业形象

上市一年来，公司以实际行动践行社会责任，以实干精神彰显企业担当，努力做受人尊敬的上市公司。2020年3月，面对突如其来的新冠疫情，公司及公司党支部通过海淀区红十字会向武汉捐赠50余万元，专项用于新冠疫情防控。2020年5月，受到疫情影响，北京十一学校在学生复课时缺乏疫情防控物资，公司主动捐资购买了10万支口罩、10箱医用酒精和10箱消毒液等防疫物资，定向捐赠给北京十一学校，帮助学生顺利复课。2020年6月，公司组织了“迎七一爱心捐款活动”，公司党员、入党积极分子、群众积极参加，捐款主要用于海淀区范围内开展的慈善助医、慈善助学、慈善助老、帮扶生活困难党员等精准救助项目。2020年10月，为了响应国家扶贫攻坚的号召，了解到河北省张家口市赤城县独石口小学地处偏远，自然环境恶劣，冬天零下二三十度条件下师生缺乏棉衣、床铺，学校缺乏教学设备和打印机等困难，公司出资十余万元，购置了佳能彩色打印机1台、教师一体机电脑2台、教学一体机电视1台、床铺40余张、学生冬季棉服140余件捐赠给独石口小学，帮助学校师生解决了实际困难。

二、2020年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司第二届董事会共召开9次会议，审议通过议案34项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	审议事项	
第二届董事会第六次会议	2020年02月26日	现场及网络通讯	1	《关于变更公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

			2	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
			3	《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2020 年 03 月 10 日	现场及网络通讯	1	《关于公司组织机构调整的议案》
			2	《关于公司会计政策变更的议案》
			3	《关于公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
第二届董事会第八次会议	2020 年 04 月 02 日	现场及网络通讯	1	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			2	《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》
第二届董事会第九次会议	2020 年 04 月 23 日	现场及网络通讯	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 年度内部控制自我评价报告的议》
			4	《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
			5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
			6	《关于公司 2019 年度利润分配预案的的议案》
			7	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			8	《关于公司 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
			9	《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》

			10	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
			11	《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》
			12	《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2020 年 05 月 25 日	现场及网络通讯	1	《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
第二届董事会第十一次会议	2020 年 06 月 05 日	现场及网络通讯	1	《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
			2	《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2020 年 08 月 19 日	现场及网络通讯	1	《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
			2	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
			3	《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			4	《关于公司新设海洋环境事业部的议案》
第二届董事会第十三次会议	2020 年 10 月 27 日	现场及网络通讯	1	《关于公司 2020 年第三季度度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
			2	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十四次会议	2020 年 12 月 30 日	现场及网络通讯	1	《关于变更公司 2020 年度财务审计机构的议案》
			2	《关于聘任公司财务总监的议案》
			3	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
			4	《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》

			5	《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	---	-------------------------------

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司第二届董事会共提请召开了 4 次股东大会，提请审议通过的议案 15 项。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	审议事项	
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 01 月 03 日	现场及网络通讯	1	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2	《关于修改公司经营范围的议案》
			3	《关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的议案》
			4	《关于修改公司上市后适用章程的议案》
			5	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 03 月 13 日	现场及网络通讯	1	《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
			2	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
2019 年度股东大会	2020 年 05 月 19 日	现场及网络通讯	1	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司 2019 年度监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	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
			5	《关于公司 2019 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》

			6	《关于公司 2020 年监事薪酬的议案》
			7	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
2020 年第三次 临时股东大会	2020 年 06 月 22 日	现场及网 络通讯	1	《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

（三）董事会专门委员会运行情况

公司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 4 个专门委员会，对各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次，向董事会提出建议 12 条，各位委员均能按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，定期了解公司经营情况和财务状况，监督公司内部控制制度的执行情况，督促内外部审计机构对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查评估，配合审计工作。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开会议 1 次，向董事会提出建议 4 条，各位委员均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业发展趋势和公司自身发展情况，对公司发展规划、经营目标、发展方针以及投资、融资或重大资本运作提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开会议 1 次，向董事会提出建议 2 条，各位委员均能按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时对公司年度经营业绩和高级管理人员年度绩效进行了考核，在促进公司规范运作的基础上，进一

步提高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开会议 2 次，向董事会提出建议 3 条，各位委员均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对高级管理人员的选择标准和程序进行调研与分析，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，确保公司顺利完成高级管理人员的聘任工作。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事在工作中勤勉尽责，深入了解公司发展和经营状况，认真审议各项议案，对 18 项公司财务报告、内部控制、公司治理等议案做出了客观公正的判断，提供了专业的建议并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事的独立性，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和投资者利益。

会议名称	独立董事发表意见的事项
第二届董事会 第六次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1)《关于变更公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
第二届董事会 第七次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1)《关于公司会计政策变更的议案》 (2)《关于公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
第二届董事会 第九次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1)《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 (2)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 (3)《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 (4)《关于公司 2020 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》 (5)《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》 (6)公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
第二届董事会 第十次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1)《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
第二届董事会 第十二次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1)《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

	(2)《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 (3) 公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
第二届董事会 第十三次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1)《关于公司 2020 年第三季度度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
第二届董事会 第十四次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1)《关于变更公司 2020 年度财务审计机构的议案》 (2)《关于聘任公司财务总监的议案》 (3)《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 (4)《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》

三、2021 年重点工作

2021 年，公司将重点做好以下几个方面的工作：一是加强市场开拓工作，快速响应客户需求，统筹调动公司内部资源，保障重点项目投标成功；二是加大应收账款催收力度，增加回款金额，改善公司经营性现金流量；三是持续加大研发投入，加强人才队伍建设，通过实施股权激励，吸引并留住优秀人才，增强公司核心竞争力；四是加快募投项目实施进度，充分使用募集资金，提升公司整体效益；五是进一步规范公司治理，实施管理提升计划，推动公司经营管理工作科学化、精细化、规范化。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日