

# 浩云科技股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年度，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2020年主要工作和2021年工作计划报告如下：

### 一、2020年公司主要业务回顾

#### （一）2020年公司从事的主要业务及主要产品情况

##### 1、公司主要业务

公司是低代码智慧物联网数据平台提供商。报告期内，公司将低代码开发、UWB高精度定位、大数据、云计算、边缘计算、人工智能和区块链等多种技术作为公司的技术支撑体系，与公司持续研究的智慧物联网数据平台（又称“低代码物联网平台”）、UWB应用相结合，为客户提供以低代码物联网开发平台为核心，智能感知终端为配套，大数据运营为服务的多位一体的行业综合解决方案，广泛应用于金融物联、公共安全、智慧司法、交通大数据等行业领域。

##### 2、公司主要产品

#### （1）低代码智慧物联网数据平台

按照传统开发方式，软件系统、软件平台等软件类产品需要通过开发人员编写代码开发形成，将产生较高的人力成本及时间成本。公司的低代码物联网平台是一个零代码或者低代码的平台，即通过很少代码或者几乎不用编写代码就可以实现快速建立应用开发、配置和部署，实现平台高效开发的工具平台。报告期内，公司的低代码平台实现了如下创新突破：首先，该平台具备柔性配置功能，可实现并行开发，使得应用配置人员可根据应用需求随时进行编辑、根据需求变化进行后续的灵活改动，从而实现对业务的分级管理、自定义管理；其次，平台实现“物联+业务”融合管理，融合企业客户包括OA、ERP、MRP、阿米巴管理系统（AMIBA）、安防综合管理系统（IOTMP）、UWB定位技术、物联网3D可视化平台、可视化数据大屏等在内的细分业务管理类应用，在设备控制/执行、信息流、综合管理数据流等方面实现数据的无缝对接，从而实现各流程和业务的自动化、智

慧化管理；再次，平台具备强物联网属性，拥有良好的兼容性，可接入众多品牌的软件平台和硬件终端；此外，平台拥有低代码与业务流的集成能力，可敏捷适应业务复杂多变的企业级应用与服务，在传统业务流程管理（BPM）技术的更高层面上进行抽象建模，使用阶段的各种不同类型步骤任务的动态组合，围绕业务目标，让流程更加动态、自动、智能，也更加友好易用；同时，平台支持多种云部署架构，针对客户需求，可按需支持公有云、私有云、混合云部署，部署方式灵活；最后，平台采用云原生架构、支持轻量化部署，在各类云新型动态环境中，构建和运行可弹性扩展的应用，结合可靠的自动化手段，使工程师轻松地对系统作出频繁和可预测的重大变更将应用程序与基础架构分离，快速交付软件。

## **（2）UWB系列产品**

公司基于UWB高精度定位技术打造了“UWB腕带+”系列产品，形成了智能硬件终端组合+智慧管理平台的软硬一体的整体解决方案。公司采用“生物识别+UWB定位”组合的方式，为银行金库管理打造了专属智慧化管理系统，实现对银行金库人员精准定位、轨迹跟踪、非合规行为报警及出入口人员信息管理等功能；实现对金融领域钞箱的精细化管理，替代RFID，改用uwb标签，并探索结合GPS、北斗技术，对钞箱实施更为安全、精准的管理。采用“UWB腕带+基站”的模式为智慧监狱打造了勤务指挥管理平台、综合业务管理平台、电子身份管理平台三大管理平台，通过三大平台数据融合的能力，有效地记录了服刑人员的衣食住行、停留时间及车间生产的活动等信息，同时，联动监狱各个子系统，打破时空限制，实现随时随地办公、行政管理、应急指挥、实时监控，全面强化现代监狱信息化建设；采用“UWB腕带+手机”可分离管理模式的社区矫正系统，采用“一朵云两平台”设计架构的社区矫正管理平台、APP，以及跨部门大数据办案平台，解决了定位精度低、误报信息以及人机分离存在的安全隐患等问题，从而实现对社区矫正人员的轨迹跟踪和还原、线上教育等。报告期内，公司积极探索“UWB+”在其他领域的应用，并在金融领域、核电领域和电力领域有相应的应用和落地。

## **（3）公共安全与交通大数据系列产品**

公司基于对公安刑侦、交警、高速公路稽查各执法部门的各项管理流程和业务流程需求的深刻理解，针对性地开发了e-Cars车辆特征识别大数据分析系统、vcs视频图像采集摘要对比器、公安视频图像信息库系统、高速公路防逃费稽查

系统等系列产品，目前该系列产品在很多省份都有广泛的应用。报告期内，随着高速公路省级收费站的取消，公司开发的高速公路ETC防偷逃费系统、鹰眼路径还原APP、能够有效地提升客户信息化稽查能力。同时，公司开发的多维大数据平台通过对人脸数据、人体数据、车辆数据、事件数据等多维数据进行时间、空间上的碰撞，从而挖掘出特定人员或车辆的行踪轨迹，为公安刑侦提供数据线索，实现轨迹追踪和追逃跟踪。公司采取纵深开拓和横向扩展两个维度展开产品市场开发，纵深加强各省市县客户的开拓力度，横向扩展与其他企业的合作，持续促进产品的培育和发展。

## **（二）2020年公司所处行业的发展**

### **1、我国数字经济规模不断扩张、政府工作报告再提“数字化”，“数字中国”加速发展**

根据国家统计局数据，2019年，我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP的比重从2005年的14.2%提升至36.2%，数字经济已经成为驱动我国经济增长的核心关键力量。

2021年3月5日，第十三届全国人民代表大会四次会议在北京正式开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。本次《政府工作报告》在“十四五”规划目标任务概述中提出：“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国”。数字中国建设已经上升为国家战略，7个“数字”为数字中国建设赋予更为丰富的内涵。如今，推进数字化发展已成为政府和产业界共识，十四五期间，我国将加速数字经济建设。

### **2、低代码行业迎来爆发式增长，与物联网结合具有广阔前景**

在“数字化转型”的时代，企业需要更多数字化应用来改善企业内部及外部管理。然而，落后的软件开发生产力无法满足日益增长的企业数字化所带来的软件开发业务需求。根据头豹研究院披露的《2021中国低代码行业短报告》，2021年应用软件开发需求的增长将是企业交付能力的数倍。低代码技术在这样的IT缺口中应运而生，对软件开发提效降本，大幅提高了企业的交付能力。根据艾瑞咨询披露的《2021低代码行业研究报告》，2020年C轮以前融资占比78.6%，相比2016年上升了28.6个百分点，说明低代码市场整体处于发展初期，初创企业多，

增长速度快，短期内投融资热度将持续增长。另一方面，国际及国内IT巨头纷纷在中国加速低代码产品公测或推广。国际上，2020年6月，微软宣布低代码商业应用开发平台Power Platform已经正式在中国市场商用；2020年6月，亚马逊推出Amazon Honeycode 推出公开测试版。国内，2020年10月，百度云低代码开发平台爱速搭开启公测；2021年1月，腾讯云低代码开发平台 LowCode 平台开启公测。除此之外，还有众多低代码产品面世。

根据中国软件协会发布的《2020中国低代码平台趋势发展报告》指出，低代码与物联网的结合是未来的发展趋势，将帮助更多的物联网应用快速落地；低代码、人工智能与物联网的结合，将更多地协同增效，服务各行各业。

### **3、UWB行业新应用场景加速落地，UWB芯片新品发布**

2020年1月，苹果公司核心供应商Qorvo以约4亿美元的价格收购了UWB芯片供应商Decawave。Qorvo主要提供射频解决方案用于手机与基础通信设施。此外，苹果公司在2020年发布Apple Watch 6、Home Pod Mini、iPhone 12三款搭载U1 UWB芯片的设备。作为技术风向标的苹果公司参与UWB芯片整合以及推动UWB应用场景拓展，为UWB市场带来较大发展空间。

2020年10月，恩智浦半导体在其年度开发者大会上宣布，继推出移动设备和汽车领域UWB解决方案之后，恩智浦在其产品组合中加入了全新的UWB 芯片——Trimension SR040和SR150。SR040和SR150专为物联网应用优化，适用于智能锁和实时定位系统（RTLS）标签，能够以极高精度提供位置信息。恩智浦推出Trimension作为恩智浦UWB平台的新品牌名称，这一系列涵盖针对汽车、移动设备和物联网市场特定需求而设计的解决方案。恩智浦半导体的上述芯片的发布，将加速整个UWB产业链的发展。

2021年1月9日，蔚来汽车在“2020 NIO Day”上发布了旗舰轿车eT7，该款车型配备了UWB数字钥匙。UWB技术在汽车领域有自动启动、拖车挂接装置自动激活，车内乘客检测、自动代客泊车、自动泊车、停车场记录和免停车支付等应用。蔚来汽车系继大众汽车、宝马汽车后又一使用UWB技术的车企，且系目前国内第一款应用UWB技术的新能源汽车企业，作为国内新能源汽车的标杆企业，此举或形成示范效应，带来UWB技术在国内汽车应用的潮流。

### **4、智慧交通迎来新的发展规划**

2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。此次《规划纲要》明确指出了要注重交通运输创新驱动和智慧发展、提升智慧发展水平，推进交通基础设施数字化、网联化。同时《规划纲要》还提出了到2035年国家综合立体交通网的建设目标为实体线网总规模合计70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程），提出了京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群，明确了未来全国的交通网络的建设重点和建设方向。随着人工智能等新一代信息技术与交通的进一步深度结合，智慧交通领域将迎来加速发展。

## 5、能源管理系统日趋重要

2021年3月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第九次会议，研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。如期实现碳达峰、碳中和的目标，需要进一步加强能源管理。在实现节能层面，结合人工智能、物联网的能源管理系统，作为一种科学的节能管理措施可产生更佳的节能效果，更进一步助力实现碳达峰、碳中和的目标。

## 二、2020年公司管理层分析与讨论

报告期内，受公司业务特点及新型冠状病毒疫情双重影响，公司经营出现一定程度的波动。受公司业务及子公司润安科技业务特点影响，相关项目的实施需到达现场实施，收入确认也需要现场验收后确认，报告期内尤其是第一季度由于新型冠状病毒疫情爆发，公司项目无法现场实施、部分已完工的项目款项验收结算进度放缓，而润安科技主要客户所处司法行业，产品应用场景多为监狱、看守所、戒毒所等特殊封闭场所，前述场所在前三季度基本全面封闭，相关业务洽谈及项目实施在前三季度基本处于停滞状态，但员工薪酬福利、研发费用等固定成本费用仍在支出，导致润安科技报告期内业绩出现亏损；同时，鉴于润安科技前述业务情况，公司根据会计准则、会计政策规定对润安科技计提了商誉减值准备。前述原因导致公司报告期内实现的净利润较去年同期有所下降，但自第二季度开始公司积极调整经营策略、提升管理效率、稳步推进各行业客户业务，下半年在较大程度上扭转了经营局面，实现营业收入51,144.41万元、归属于上市公司股

东的净利润1,304.86万元。

疫情影响下，行业即时需求放缓、整体需求延后，随着疫情得到控制，行业需求将逐步释放。2020年10月29日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（下称“十四五规划”）通过并发布，十四五规划提出“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，而物联网相关技术是通过数字化将虚拟世界与现实世界相连接的重要技术；为贯彻落实党中央、国务院关于加快5G、物联网等新型基础设施建设和应用的决策部署，就推进移动物联网全面发展有关事项工信部办公厅于2020年5月7日发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》（下称“《通知》”），《通知》指出“面向不同垂直行业应用环境和业务需求，重点加强网络切片、边缘计算、高精度定位、智能传感、安全芯片等新兴关键技术研究”“推进移动物联网应用发展。围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展”“加快云管边端协同的服务平台建设。引导行业应用企业搭建设备整合智能化、设备及数据管理智能化、系统运维智能化的垂直行业应用平台”。全球移动通信系统协会发布的《2020年移动经济》报告显示，全球物联网收入在未来几年将增加三倍以上，由2019年3430亿美元，增长到2025年1.1万亿美元。预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿。

2019年12月，中国软件协会发布了《2020中国低代码平台趋势发展报告》，报告指出随着各类企业系统的普及和互联网终端成几何倍数增长的接入，为了敏捷适应用户业务快速发展对数字化系统的需求，低代码/零代码技术是可行的解决方案。低代码、人工智能与物联网相结合，将为各行业的变革及发展注入新的动力，为企业数字化转型赋能，推动各行业向智慧化、物联化方向发展。受2019年下半年苹果公司在iPhone11上搭载应用UWB技术的影响，引发消费级领域对该技术的关注，2020年下半年，苹果公司持续跟进UWB技术，将UWB技术从拓展应用到iPhone手机以外的HomePod、Apple Watch等周边产品领域，安卓阵营手机巨头三星、小米、OPPO先后启用UWB技术，德国大陆集团、宝马汽车、大众汽车、国内的蔚来汽车等汽车产业头部企业开始应用UWB技术，应用领域的扩张及行业巨头的关注极大的推动了UWB的生态发展。

顺应国家层面对物联网行业的政策引导及技术的发展，公司结合自身发展阶段和实际情况，全力打造了低代码物联网平台，并在低代码物联网平台的基础上融合了UWB的应用，进一步完善和构建物联网在各行业应用的生态体系，完成了“端-边-云-管-数-智-链”物联网产品体系闭环的打造，实现物联网产品、物联网数据服务双翼齐飞。在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计划目标，持续增加研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住行业发展机会，通过加强各资源整合和协同发展，提升公司综合竞争力，促进公司整体收入的增长。报告期内，公司实现营业收入51,144.41万元，实现营业利润520.33万元，归属于母公司所有者的净利润为1,304.86万元。

在疫情深刻影响下，公司管理层紧密围绕着公司的业务战略、总体经营思路和年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，结合公司优势，积极开展各项工作。报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）产品和技术研发

2020年全年公司研发投入金额7,325.64万元，占公司营业总收入的14.32%。报告期内，公司紧跟全球技术热点，对低代码开发、大数据、UWB技术、边缘计算、区块链、云计算和以深度学习为代表的人工智能技术方面进行深入研究，加强对公司研发体系内部资源的整合。

公司在低代码研发方面已积累了丰富的经验，具备科技研发、技术支撑和产品输出的核心能力。报告期内，公司积极抓住低代码平台业务发展机会，在产品研发、人才储备和市场推广上提前做了布局。围绕更智慧更便利的目标大力推进低代码平台的迭代升级，实现了几个创新突破，并在部分金融机构中落地应用，得到客户的高度认可。

同时，控股子公司润安科技基于UWB高精度定位技术打造了“UWB腕带+”系列产品，形成了智能硬件终端组合+智慧管理平台的软硬一体的整体解决方案。2020年1月，润安科技作为广东省司法行政科技协同创新中心的核心成员，打造的智慧监狱“监管人员司法电子身份认证平台”顺利通过专家组论证。2020年3月，为紧跟UWB技术的前沿动态，从国际视野角度追踪技术趋势、产品化趋势以及应用趋势，公司积极与UWB国际联盟“FiRa联盟”对接，并凭借深厚的物联网技术积累与丰富的物联网应用优势，尤其是在UWB应用落地层面的案例，正式被

“FiRa联盟”接纳，成为继小米、OPPO后又一家被接纳的中国企业，也是国内首家被接纳的上市公司。为进一步完善产业链布局，2020年6月，公司与国内UWB上游芯片设计企业签署增资协议，助力打造UWB国产芯片，公司“芯片-模组-产品-平台-解决方案”的UWB全产业链布局闭环初步形成。

控股子公司冠网信息依托大数据、人工智能、视频结构化等核心技术，针对高速公路收费无人化后所面临的精准收费等问题，创新打造的“数车核费系统”等针对高速公路、ETC收费业务的系列产品正式启用，并与某大型交通产业企业达成合作在某省率先推广应用。

## （二）业务发展和行业推广

2020年，受疫情深刻影响，公司上半年整体亏损，尤其是一季度出现较大亏损，但公司紧密关注客户行业动态，紧跟客户物联网新需求，积极调整业务布局，增加市场开拓力度，不断提升营销团队的市场开拓能力，积极推进新技术、新产品的落地，真正做到了以客户为中心，快速响应客户需求的同时保证了新技术和产品的及时落地和转化，积极推动项目验收与回款工作，有效保障了公司业绩的全年盈利。

业务发展布局上，一方面公司继续扩展传统的金融安防市场，推动金融安防业务向金融物联业务转型，为全国数万个银行网点提供服务。另一方面公司也积极深化、拓展低代码物联网平台等物联网技术产品在智慧金融、公共安全、智慧司法、智慧楼宇、交通大数据等细分行业的应用，助力行业及企业客户的数字化、智慧化转型。报告期内，公司控股子公司润安科技的UWB产品成功进入深圳市多功能智能杆配套产品库，成为相关配套产品中uwb产品的独家入库单位。公司控股子公司冠网信息与某大型交通信息产业公司签订《视频图像智能分析与应用项目合作协议书》，双方将在高速公路视频图像智能分析与应用项目基础上就数车核费稽查和鹰眼路径还原核查展开合作，以共同推动ETC、高速公路收费的智慧化管理工作，助力现有路网清分系统核费精准性升级、交通管制及交通治理的全面数字化、智慧化。

## （三）资本运作

报告期内，基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，公司于2020年7月披露了回购公司股份的事项，报告期内，公司积极推进公司股票市场

价格与内在价值相匹配，本次回购事项累计回购公司股份1,873,200股，占公司总股本的0.27%，累计支付的总金额为20,023,356元，既完成了公司本次回购的承诺又维护了广大投资者的利益，推动公司股票价值的合理回归。

公司持续关注投资机会，重点关注与公司技术产品及业务具有强协同性的企业。报告期内，公司全资子公司西藏浩云参与认购了北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“帮安迪”）定向发行股票，双方拟就公司低代码物联网平台及UWB系列产品在油库管理自动化、工业防爆、危化品管理领域开展业务合作；全资子公司西藏浩云于2020年8月作为有限合伙人以自有资金参与投资设立广州番禺青蓝科创投资合伙企业（有限合伙），参与此次投资的还有广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）、广州番禺产业投资有限公司等国有资产专业投资机构，投资完成后将借助基金的专业投资经验及资源优势，拓宽公司项目渠道，提升投资收益，对公司持续经营能力将产生积极影响。

#### （四）人才梯队建设和管理

公司构建了符合发展战略需求的多层次人才结构，通过在人才储备、薪酬管理、人才引进及人才培养等多方面不断完善公司人力资源体系。报告期内，为提升公司管理团队和核心骨干的凝聚力和创造力，吸引和保留优秀的管理人才和核心员工，为公司的持续快速发展注入新的动力，公司于2020年7月实施完成了2018年股权激励计划首次授予第二个考核期行权/解除限售、2018年股权激励计划预留部分第一个考核期解除限售工作，被授予股票期权的10名激励对象及被授予限制性股票的195名激励对象成功地分享了与公司共同成长的经营成果，股权激励计划搭建了员工与公司共同发展的平台，有效完善了公司高素质、多层次人才体系的建设，健全了激励机制和约束机制的设置。

### 三、2020年董事会日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

2020年，公司董事会共召开14次会议，具体情况如下：

序号	时间	次序	审议事项
1	2020/1 /3	第三届董事会第 二十七次会议	《关于公司续聘高级管理人员的议案》
2	2020/2	第三届董事会第	(1) 《关于补选独立董事的议案》

	/3	二十八次会议	(2) 《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
3	2020/2 /20	第三届董事会第二十九次会议	《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
4	2020/3 /10	第三届董事会第三十次会议	(1) 《关于调整公司组织架构的议案》 (2) 《关于变更公司内审负责人的议案》
5	2020/4 /14	第三届董事会第三十一次会议	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
6	2020/4 /23	第三届董事会第三十二次会议	(1) 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 (2) 《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》 (4) 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于经审计的2019年度财务报告的议案》 (6) 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 (7) 《关于<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) 《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 (9) 《关于2019年内部董事薪酬的议案》 (10) 《关于2019年高级管理人员薪酬的议案》 (11) 《关于制定<2020年内部董事薪酬方案>的议案》 (12) 《关于制定<2020年高级管理人员薪酬方案>的议案》 (13) 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 (14) 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (15) 《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

			<p>(16) 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(17) 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》</p> <p>(18) 《关于变更公司注册资本及住所、经营场所及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更（备案）登记的议案》</p> <p>(19) 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》</p>
7	2020/4 /27	第三届董事会第 三十三次会议	《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》
8	2020/6 /22	第三届董事会第 三十四次会议	<p>(1) 《关于调整公司2018年股权激励计划相关事项的议案》</p> <p>(2) 《关于公司2018年股权激励计划首次授予第二个考核期可行权/解除限售的议案》</p> <p>(3) 《关于公司2018年股权激励计划预留部分第一个考核期解除限售的议案》</p> <p>(4) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>(5) 《关于减少公司注册资本、修改&lt;公司章程&gt;并办理工商变更（备案）登记的议案》</p> <p>(6) 《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》</p>
9	2020/7 /23	第三届董事会第 三十五次会议	《关于回购公司股份方案的议案》
10	2020/8 /25	第三届董事会第 三十六次会议	<p>(1) 《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(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》</p> <p>(3) 《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更（备案）登记的议案》</p> <p>(4) 《关于调整自愿性披露标准的议案》</p>
11	2020/8 /30	第三届董事会第 三十七次会议	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
12	2020/1	第三届董事会第	《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

	0/22	三十八次会议	
13	2020/1 2/14	第三届董事会第 三十九次会议	<p>(1) 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>(2) 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>(3) 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>(4) 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>(5) 《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>(6) 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>(7) 《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>(8) 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>(9) 《关于修订公司〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》</p> <p>(10) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》</p> <p>(11) 《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》</p>
14	2020/1 2/31	第三届董事会第 四十次会议	《关于公司续聘高级管理人员的议案》

上述董事会会议，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体高级管理人员均有列席上述会议。会议由董事长茅庆江主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过上述议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规，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。

## （三）2020年公司董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。2020年，各专门委员会工作情况如下：

### **1、审计委员会工作情况**

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2020年，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2020年，审计委员会共召开7次会议，重点审议向控股子公司提供财务资助、2019年年度报告及其摘要、2019年度财务决算报告、经审计的2019年度财务报告、2019年度利润分配预案、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司为控股子公司向银行申请授信提供担保、会计政策变更、2020年第一季度报告、公司2020年半年度报告及其摘要、2020年第三季度报告、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金等议案，听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2020年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；并同负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

### **2、提名委员会工作情况**

根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，2020年，公司董事会提名委员会共召开3次会议，审议了公司财务总监、副总经理兼董事会秘书、独立董事的提名议案。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对拟续聘的高级管理人员候选人、独立董事候选人进行积极而审慎的选择，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

### **3、薪酬与考核委员会工作情况**

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，2020年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司高级管理人员/董事/监事薪酬方案及考核结果说明、公司2018年股权激励计划首次授予第二个考核期可行权 / 解除限售、公司2018年股权激励计划预留部分第一个考核期解除限售的议案进行审核，为进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、加强公司凝聚力、使各方共同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展发挥了重要作用。

#### 4、战略委员会工作情况

根据公司《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，2020年，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，对调整公司组织架构的议案进行审核，推进公司机构职能优化，提升协同效能，提高运营效率。

#### 四、2020 年度利润分配预案

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，根据《公司章程》的规定，公司拟以截至 2021 年 4 月 23 日的总股本 692,495,699 股扣除截至本公告披露之日回购专户持有股份 7,578,000 股后股本 684,917,699 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元（含税），合计派发现金股利 12,328,518.58 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利数不变、分配总额对应调整的原则进行调整。

#### 五、2021 年公司工作计划

全面推进以低代码物联网平台&UWB技术应用为切入点，以大数据、人工智能、机器人流程自动化(RPA)等各种创新技术为依托，以金融物联、智慧司法、公共安全为基本盘，以创新业务为发力点，多行业并行拓展的目标。

2021年，围绕公司的发展战略，主要从以下四方面开展工作：

##### （一）业务拓展

1、持续发挥金融物联业务的压仓石作用。作为国内金融物联解决方案的主要提供商，我们具备客户认可度高的业务、产品、研发和服务体系。物联网平台方面，公司已建和在建的银行联网监控中心已达上千个，各中心均配备了公司的智慧物联平台。UWB应用方面，2021年3月，公司定位系列产品成功入围中国农业银行股份有限公司定位分析系统（第六包）。其中定位分析系统入围供应商采用“1主1备”模式，公司为主供应商。新的一年，我们将充分发挥平台兼容性好、弹性可伸缩、部署便捷、扩充能力强的特点以及UWB精准定位的技术特点，叠加公司遍布全国的服务网点，为客户提供灵活多样化服务，满足客户日益提升的应用和管理需求。同时公司将进一步提升服务质量和开发服务项目，打造专业服务团队持续提升客户满意度。

人工智能、5G等新技术的不断涌现并渗透进入金融物联领域，金融行业安全要求高，行业3-5年进行设备更新是自然规律，也是客观需求，当前国内各大银行的安防物联设备已进入到新的智能化和更新周期；同时银行自身持续提升的资产管理、流程管理、业务管理等多维度需求，促使银行各平台系统需进一步融入管理要素，升级系统；银行开始重视UWB等新产品、技术的应用，相关UWB产品等已经开始入围招标。多重因素叠加，使公司可凭借已形成的业务和技术优势，稳步提升在金融物联市场的收入规模。

2、持续拓展公共安全业务，提升板块收入占比。公司的低代码物联网平台能力不断提升，专项智能产品持续开发，有助于公司为公共安全领域快速提供贴合客户需求的多样化解决方案。另一方面，公司创新的将UWB精准定位、人工智能等特色技术应用于公共安全领域，为客户提供公共安全特色解决方案，将进一步提升公共安全板块在公司整体营收中的占比和综合盈利能力。

3、推动智慧司法业务恢复及发展。2020年受制于疫情影响，智慧司法行业受到较大影响。但公司多年来在精准定位、大数据、云计算领域持续进行技术研发，针对监狱安防领域推出领先的智慧监狱大数据云平台、社区矫正监管云平台、专用定位产品仍然等受市场欢迎的产品。公司子公司润安科技“超宽频高精度无线定位通讯模块关键技术的研发及产业化”荣获2020年度深圳市科技进步奖二等奖。2021年公司将恢复精准定位系列产品在司法行业的场景落地，同时进一步提升司法领域大数据应用能力，实现平台和产品的销售额提升。

4、深入挖掘低代码物联网平台&UWB技术应用在细分领域的应用优势。具备低代码与物联网管理双重基本特性的浩云低代码物联网平台，具有为不同行业场景提供快速搭建，灵活多变的物联网应用及业务管理平台实施的优势能力，助力中国企业数字化转型。在UWB领域公司具有多年的实践应用和开发积累，对于算法、周边电路优化、射频调制、场景适配等具有独到的解决方案。公司将借助平台的行业及客户友好性，UWB技术的多场景应用特性，大力推进平台及UWB专项技术在泛在电力物联网、智慧物业、智慧园区、能源管理等不同领域应用。

## **（二）实施积极人才战略、优化组织结构，提升团队活力**

人才是企业最重要的资本，是企业发展竞争的根本。公司始终把人才培养和管理作为企业发展要务，实施“知贤善任、学无止境、盛情珍视、各尽其才”的

人才管理原则，帮助每一位员工全力服务客户，进而取得工作上的成功。公司将扩大企业文化影响力，增强员工对企业的认同，持续推进实施股权激励计划，实现员工企业同成长，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。

新的一年，公司将全面落实阿米巴制度，搭建相关阿米巴IT系统平台，并开展组织结构优化、落实经营责任制，提升组织效率和经营效益。将不断深化各部门的经营意识、服务意识，着力培养具有经营者意识的人才，持续改进、优化内部运营流程，激发组织潜力，不断提升经营质量和效率。

### **（三）把握行业趋势，继续加大UWB技术和低代码物联网平台研发投入**

公司将持续加大研发投入，紧跟前沿技术热点并结合行业相关技术的发展动态、趋势和客户新需求，对公司已有产品进行持续的技术升级和改造，不断完善产品功能，提供更多增值服务；公司坚持以市场为导向，持续创新投入，加快大数据、云计算、人工智能、机器人流程自动化(RPA)等各种创新技术的发展融合，形成领先的软硬件产品和解决方案能力，保持核心技术领先地位，持续为客户创造价值。

### **（四）资本运作**

公司根据发展战略，围绕自身核心业务，在条件时机具备的情况下，公司将运用自身优势和资本市场平台，采用并购、参股合作等多种方式增强公司实力；条件合适时引进战略投资，增强企业核心竞争力。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日