

# 北京指南针科技发展股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020 年是公司登陆创业板后的第一个完整经营年度，对公司的发展具有继往开来的重要意义。报告期内，公司按照既定战略进一步聚焦主业、发挥业务协同、增强研发创新，从技术升级、产品研发、服务优化、公司治理等多方面提升企业竞争力，实现公司经营的稳健发展。

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，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，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2020 年度董事会工作报告》。

### 一、公司主要经营业绩

2020 年年度，公司实现营业收入 69,259.82 万元，较上年同期增长 11.18%；2020 年度销售商品、提供劳务收到现金 85,135.74 万元，较上年同期增长 37.05%，经营活动产生的现金流量净额 23,058.19 万元，较上年同期增长 378.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,921.06 万元，比上年同期下降 25.90%。

报告期末，公司资产总额为 164,025.40 万元，较上年期末增长 8.89%；流动资产为 128,521.02 万元，较上年期末增长 12.16%；归属于上市公司股东的净资产为 112,070.45 万元，较上年期末增长 2.89%。

报告期内，持续发酵的新冠疫情以及公司为落实疫情防控采取的各项措施，对公司复工复产、经营活动的开展以及当期业绩情况构成了一定负面影响。随着国内新冠疫情防控形势的逐渐好转，叠加多个市场政策的引导，证券市场逐渐活跃，投资者对证券信息及投资咨询服务的需求随之增长。公司立足于主营业务，加大研发投入以及品牌推广力度，持续提升公司产品创新和服务品质，新增用户数量增长较快，报告期公司销售商品、提供劳务收到现金较上年同期有大幅增长，营业收入较上年同期有所上涨，公司经营稳健，现金流量充裕。

报告期内，公司继续加大研发投入，扩充了研发团队，对公司 PC 端和移动端的软件分别进行了升级优化，研发费用持续增长；同时公司结合市场与经营的情况，增强宣传推广的力度，广告宣传及网络推广费同比出现大幅增长，因此净

利润较上年同期有所下降。

## 二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题 95 条；对投资者来电、来信问题进行解答，并切实做好未公开信息的保密工作。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

## 四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 五、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开 1 次股东大会，4 次董事会。报告期内，所召开会议  
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

(一) 报告期内，董事会会议具体情况

会议名称	时间	议案
第十二届董事会第八次会议	2020.4.27	1.2019 年度董事会工作报告 2.2019 年度总经理工作报告 3.2019 年度财务决算报告 4.2019 年年度报告及摘要 5.2019 年度利润分配方案 6.关于聘任会计师事务所的议案 7.关于 2019 年度审计报告的议案 8.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案 9.关于确认公司 2019 年度关联交易的议案 10.关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 11.关于公司会计政策变更的议案 12.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 13.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案 14.关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案 15.2020 年第一季度报告 16.关于变更公司经营范围的议案 17.关于修改公司章程的议案 18.关于提取 2019 年年度奖金的议案 19.关于改选董事会提名与薪酬委员会委员的议案 20.关于改选董事会风险委员会委员的议案 21.关于召开 2019 年年度股东大会的议案
第十二届董事会第九次会议	2020.5.6	1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案 2.关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案 3.关于制定公司独立董事工作制度的议案

会议名称	时间	议案
		4.关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案 5.关于修订公司年度报告重大差错责任追究制度的议案
第十二届董事会第十次会议	2020.8.25	1.2020年半年度报告及摘要 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.关于制定董事会秘书工作细则的议案 4.关于制定接待和推广工作制度的议案 5.关于制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案
第十二届董事会第十一次会议	2020.10.28	1.2020年第三季度报告

(二) 报告期内，股东大会会议具体情况

会议名称	时间	议案
2019年年度股东大会	2020.5.20	1.2019年度董事会工作报告 2.2019年度财务决算报告 3.2019年年度报告及摘要 4.2019年度利润分配方案 5.2019年度监事会工作报告 6.关于聘任会计师事务所的议案 7.关于确认公司2019年度关联交易的议案 8.关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 9.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案 10.关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案 11.关于变更公司经营范围的议案 12.关于修改公司章程的议案

(三) 董事会下设专门委员会运行情况

1. 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

## 2. 董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

## 3. 董事会提名与薪酬委员会

公司董事会提名与薪酬委员会设委员 3 名，报告期内，提名与薪酬委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

## 4. 董事会风险管理委员会

公司董事会风险管理委员会设委员 3 名，报告期内，风险管理委员会研究并提出公司的风险管理制度建议，对公司在资金支付安全、结算、重大资本运作等方面风险控制情况进行检查并提出建议；对公司风险状况、风险管理效率进行分析和评估；对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督。

## 六、董事履职情况

报告期内，公司董事成员没有发生变化。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 七、2021 年度主要工作

### 1. 公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2021 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问

题提出合理化建议。

## 2. 公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## 3. 高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2021年4月26日