

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年度总体经营情况

2021 年度，公司经营紧紧围绕金融科技发展方向前行，主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务，公司持续加大研发投入，积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等前沿技术在金融行业的赋能与应用，持续推动技术创新、产品创新和服务创新，不断延伸公司既有业务领域的解决方案，拓宽公司产品服务范围。

报告期内，公司实现营业总收入 102,989.08 万元，比上年同期增长 22.93%；归属于上市公司股东的净利润 26,279.38 万元，比上年同期增长 1786.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,288.38 万元，比上年同期增长 290.49%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案内容
第四届董事会第十四次会议	2021/1/28	《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
		《〈关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划〉的议案》
	2021/2/5	《关于修订〈公司章程〉的议案》

第四届董 事会第十 五次会议		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		《关于修订〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
		《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
		《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
		《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
		《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
		《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董 事会第十 六次会议	2021/3/3	《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
第四届董 事会第十 七次	2021/4/26	《关于〈2020 年年度报告〉和〈2020 年年度报告摘要〉的议案》
		《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》
		《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
		《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
		《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
		《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》
		《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董 事会第十	2021/8/11	《关于〈2021 年半年度报告〉和〈2021 年半年度报告摘要〉的议案》
		《关于聘任王圣明为公司副总经理的议案》

八次会议		
第四届董事会第十九次会议	2021/10/19	《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的议案》
		《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
		《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
		《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2021/10/28	《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2021/11/25	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
		《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

（二）对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了股东大会 4 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

三、2022 年公司发展战略和规划

（一）行业发展趋势

1、国家高度重视和支持软件行业发展壮大，强调“要全面推进产业化、规模化应用，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力。”软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。发展软件和信息技术服务业，对于加快建设现代产业体系具有重要意义。工业和信息化部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，《规划》部署了推动软件产业链升级、提升产业基础保障水平、强化产业创新发展能力、激发数字化发展新需求和完善协同共享产业生态五项主要任务。

2、金融科技发展方向明确。中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025 年）》指出金融科技发展的八项重点任务：强化金融科技治理，全面加强数据能力建设，建设绿色高可用数据中心，深化数字技术金融应用，健全安全高效的金融科技创新体系，深化金融服务智慧再造，加快监管科技的全方位应用，扎实做好金融科技人才培养。《规划》依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》制定，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。

《规划》按照“十四五”规划部署，从宏观层面对我国发展金融科技进行顶层设计和统筹规划，将进一步推动金融科技迈入高质量发展的新阶段，更充分发挥金融科技赋能作用，增强金融服务实体经济的能力和效率。

3、信息技术应用创新是“新基建”和数字经济发展的关键支撑和重要基石，金融信创引领行业信创，在前期稳步推进后 2022 年有望加速，金融信创建设需求前景广阔。

4、随着《新一代人工智能发展规划》的发布，我国已将人工智能上升为国家战略，要求 2030 年达到世界领先水平，人工智能应用场景研发及产业化发展前景广阔。

（二）公司发展战略

1、继续聚焦资产托管和资产管理系统两条产品线, 践行“用户至上，服务第一”的经营理念，持续加大研发投入, 提升产品质量及服务能力，夯实在行业中

的领先地位和竞争优势,巩固在行业中的品牌地位。推动软件产品研发销售及服
务、软件项目开发服务、软件技术/服务外包三方面业务的综合发展,构建良好
的公司发展业务生态圈。

2、持续 ABCD 赋能 加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究,持续加大对微
服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用研发,
结合现有优势领域,赋能行业形成新的行业生态,为公司金融科技的发展提供技
术支撑。

3、开展基于云原生微服务生态体系的建设,搭建“大中台运营能力”体系,
实现以技术和业务能力相结合快速赋能行业用户,构建一种全新的行业运作模
式,即行业大中台运营服务。通过“中台能力”建设,公司充分满足市场客户金
融科技转型,数据驱动的诉求。

4、科技数据驱动跨领域突破 面对金融科技的发展机遇,依托公司长久以来
积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础,加强微服务,云计算,大数据,
人工智能,区块链等新技术的产学研合作,积极布局金融科技生态圈,突破传统
领域,进军银行核心,保险核心以及其他行业,推动公司科技战略转型。

5、组织文化建设创新机制驱动 公司秉承成长与分享的理念,逐步构建创业
平台机制,优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系,打造职业化的管理团队和
专业化的运营团队,通过外部适度引进技术高精类人才和业务精英扩充人才队
伍,建立自主发展和自主创新的动力机制。

特此报告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日