

立昂技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，以公司及股东最大利益为出发点，勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2017 年度具体情况汇报如下：

一、2017 年主要工作回顾

（一）立昂技术成功上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕30 号）核准，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2017 年 1 月 17 日获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,570 万股。

经深圳证券交易所《关于立昂技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕86 号）同意，公司本次公开发行的人民币普通股股票 2,570 万股于 2017 年 1 月 26 日起，在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“立昂技术”，股票代码“300603”。总股本合计 10,250 万股。公司完成了证券登记、注册资本及章程的变更登记，并领取了由新疆维吾尔自治区工商局乌鲁木齐经济技术开发区分局换发的新的《营业执照》。

（二）经营发展

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产达 13.84 亿元，比上年度增长 126.40%，净资产 4.27 亿元，比上年度增长 59.61%。实现营业收入 9.73 亿元，比上年度上升 168.26%；归属于上市公司股东的净利润 8,036.84 万元，比上年度上升 126.55%。销售费用 1,960.80 万元，较上年同期增长 82.70%；管理费用 5,322.84 万元，较上年同期增长 71.29%。公司业务经营主要分三个方向：

1、安防业务集成及维护

根据自治区党委、政府的战略部署，2017 年新疆首要任务是“**全力维护社会大局稳定**”。公司认真学习研究自治区党委、政府的指示，调整经营思路，经董事会决议，公司迅速在喀什成立了全资子公司“喀什立昂同盾信息技术有限公司”，开展南疆维稳业务，在喀什、阿克苏开展社会治安监控项目，承接喀什一体化作战平台建设。同时在

自治区边境防控上，公司承接了昌吉、阿勒泰、塔城、伊犁、克州等多地区域的边境监控项目，为自治区社会稳定和长治久安贡献力量。同时公司业务也得到了大力发展。

2、通信业务设计、施工及维护

长期以来，公司坚持通信业务的发展，继续做好通信业务的设计、施工及维护。在保持通信业务发展的基础上，积极加大和通信运营商的粘合度，与通信运营商形成战略合作伙伴，共同拓展社会信息化应用业务。同时涉足大数据、云计算领域，已承揽西北最大的中国移动克拉玛依 IDC 数据机房的运维管理，在 2018 年将参与 IDC 数据中心的建设。

3、智慧城市、物联网项目建设及软件平台开发

从 2015 年开始公司就成立了智慧城市事业部，开展智慧城市业务及软件平台的研发，2017 年初成立了物联网事业部，开展物联网相关产品的研发及软件平台的开发。作为公司的创新业务，经过三年的发展，已经具备拓展市场的能力，并形成了一定规模的业务收入。

新疆是“一带一路”发展战略的核心区，乌鲁木齐是新疆政治经济中心，借助已有的通信业务优势开拓安防及人工智能领域，借力资本市场，进军智慧城市、大数据领域，并在物联网方面和新疆电信签订了战略合作协议，共同研发物联网产品及应用，努力将公司打造成为“一带一路”领先的高新技术企业。在人工智能方面，公司与全球领先的人脸识别算法公司商汤科技在经开区成立合资公司，基于商汤科技领先的算法做开发应用，向人工智能、物联网、大数据、云计算方面拓展。

（三）转变服务思维，提升服务能力，聚焦服务品质

2017 年，公司努力实现管理思维向服务思维的转变，不断提升服务品质，积极开拓客户服务新方法、新思路，主动面对和及时解决客户的难点、热点问题，优化企业形象，提升企业的社会美誉度和良好公信力。

以“服务效益提升”为抓手，对内转变员工思想，不断提升员工服务意识，对外持续提升对客户的服务质量和服务能力，从简单的施工、安装、维护向“市场化经营、专业化管理、细节化服务”的模式转变；通过人员优化和组织机构调整，强化了服务意识，明晰责任，缩短服务半径，提升服务能力；牢固树立“为客户创造价值”的服务理念，制定了贯穿全年的实施方案，采取多种措施，多措并举、狠抓落实。

（四）对外投资

1、公司于 2017 年 6 月 30 日筹划并购香江科技股份有限公司，按照相关规定公司股票于 2017 年 7 月 3 日开市起停牌。由于公司未能与标的方就重组方案的交易条件达

成一致意见，公司于 2017 年 10 月 27 日终止筹划重大资产重组并复牌，期间公司及时、准确、完整的披露了涉及的相关公告。

2、公司本着强强合作、共同做大疆内外人工智能市场，抢占竞争高地的目的，于 2017 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟成立合资公司的议案》，同意公司与深圳市商汤科技有限公司在乌鲁木齐经济开发区设立“新疆汤立科技有限公司”。

3、经乌鲁木齐国有资产监督管理委员会《关于新疆城科智能科技股份有限公司增资扩股问题的批复》（乌国资【2017】230 号）和立昂技术总经理办公会审议，决定立昂技术以 125 万元的自有资金增资新疆城科智能科技股份有限公司，占股 4%。立昂技术的增资将进一步扩大其疆内业务市场。

二、2017 年度董事会会议召开情况

2017 年度公司共召开 13 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号 届次会议日期 审议事项

序号	会议日期	届次	审议事项
1	2017. 2. 23	第二届董事会第六次会议	1、《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于设立全资子公司的议案》
2	2017. 3. 28	第二届董事会第七次会议	1、《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》 2、《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 15000 万元的议案》 3、《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000 万元的议案》 4、《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》 5、《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000 万元的议案》 6、《关于重大信息内部保密制度的议案》 7、《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》 8、《关于控股子公司管理制度的议案》 9、《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

序号	会议日期	届次	审议事项
			10、《关于通知召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
3	2017. 4. 9	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司 2016 年年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2016 年年度报告和摘要的报告的议案》 4、《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》 7、《关于独立董事 2016 年年度履职情况报告的议案》 8、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 9、《2016 年内部控制自我评价报告的议案》 10、《续聘 2017 年度审计机构的议案的议案》 11、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
4	2017. 4. 23	第二届董事会第九次会议	1、《公司关于会计政策变更的议案》 2、《关于给子公司提供担保的议案》 3、《关于 2017 年一季度报告的议案》 4、《关于通知召开公司 2017 年第二次临时股东大会》
5	2017. 5. 15	第二届董事会第十次会议	1、《规范与关联方资金往来的管理制度》 2、《内部问责制度》 3、《重大信息内部报告制度》
6	2017. 7. 6	第二届董事会第十一次会议	1、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
7	2017. 8. 16	第二届董事会第十二次会议	1、《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	2017. 8. 30	第二届董事会第十三次会议	1、《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 3、《关于审核独立董事候选人资格的议案》
9	2017. 9. 12	第二届董事会第十四次会议	1、《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 2、《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
10	2017. 10. 24	第二届董事会第十五次会议	1、《关于 2017 年第三季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的方案》
11	2017. 10. 26	第二届董事会第十六次会议	1、《关于终止筹划重大资产重组事项暨申请公司股票复牌的议案》
12	2017. 11. 21	第二届董事会第十七次会议	1、《关于拟成立合资公司的议案》
13	2017. 12. 19	第二届董事会第十八次会议	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》 3、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

序号	会议日期	届次	审议事项
			4、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
共计 13 次会议			共计 50 项议案

三、2017 年度召集召开股东大会情况及决议执行情况

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法形式权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会共召开四次，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	审议事项
1	2017.4.17	2017 年第一次临时股东大会	1、《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》 2、《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度的议案》 3、《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 15000 万元的议案》 4、《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000 万元的议案》 5、《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》 6、《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000 万元的议案》 7、《关于重大信息内部保密制度的议案》 8、《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》 9、《关于控股子公司管理制度的议案》 10、《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》 11、《关于成立子公司的议案》
2	2017.5.2	2016 年年度股东大会	1、《2016 年度董事会工作报告》 2、《2016 年度监事会工作报告》 3、《公司 2016 年度报告及其摘要》 4、《2016 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2017 年年度财务预算报告》 6、《关于公司 2016 年年度利润分配方案》 7、《关于独立董事 2016 年年度履职情况报告》 8、《关于 2017 年度日常关联交易预计》 9、《续聘 2017 年度审计机构》
3	2017.5.11	2017 年第二次临时股东大会	1、《关于给子公司提供担保的议案》
4	2017.9.28	2017 年第三次临时股东大会	1、《关于更换独立董事的议案》 2、《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
共计 4 次会议			共计 23 项议案

四、独立董事履职情况

公司三位独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，认真履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司独立董事在任职期间，没有出现对议案提出反对意见的情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。

五、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2017 年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

报告期内战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。2017 年度，战略委员会共召开三次会议，审议了《关于设立全资子公司的议案》、《关于 2017 年发展战略规划的议案》、《关于拟成立合资公司的议案》。

（二）提名委员会

报告期内提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。2017 年度，提名委员会共召开两次会议，审议了《关于提名陈志华先生为公司副总经理的议案》、《关于提名徐嘉曼女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于提名关勇先生为公司独立董事候选人的议案》，未发现被提名人出现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责。2017 年度，薪酬与考核委员会共召开一次会议，审议了《关于任命关勇为主任委员的议案》。

（四）审计委员会：

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会

实施细则》的相关规定，积极履行职责。2017 年度，审计委员会共召开六次次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行了审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

六、公司信息披露情况

董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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。

七、投资者管理情况

2017 年度，公司高度重视投资者关系管理工作。严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障了投资者公平获取信息的权利。2017 年度，投资者关系管理工作较圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

投资者关系管理记录表：

接待时间	接待方式	接待对象 类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 21 日	其他	其他	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”
2017 年 07 月 07 日	实地调研	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”
2017 年 08 月 22 日	电话沟通	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”
2017 年 11 月 23 日	电话沟通	机构	披露网址：巨潮网“ http://www.cninfo.com.cn/ ”

八、2018 年重点工作计划

（一）战略规划方面

2018 年公司将继续聚焦安防业务的集成、维护；通信业务的设计、实施和维护；智慧城市、物联网项目的建设；软件平台的开发和应用。业务上加速提升工程、技术、

产品全方案实施的综合能力，逐步实现信息化向智能化的转变。通过公司的主营业务，集中力量和资源，发挥核心优势，快速突破业务增长点。

（二）公司治理方面

继续加强制度建设，制度的刚性约束下规范行为，并纳入到流程化管理；加大各业务的风险防控力度，做到“稳中求变、稳中求快、稳中求好”确保企业各项工作的顺利推进；进一步优化业务流程，提高管控效率；坚定“人才是企业第一资源”的理念，以开放的心态继续吸引各类专业技术和管理人才加盟企业，保持企业积极向上的活力和激情，同时将优秀人才及核心力量前置，贴近用户，提高客户满意度，增加客户黏合度。

2018 年我们将面临更多的机遇和挑战，作为资本市场的新兴力量，有更多的责任和义务需要我们去承担，董事会将不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责，汲取广大已上市公司的经验，不断完善公司法人治理，拓展公司业务，努力将立昂技术打造成为同行业技术领先、最具竞争力、可持续发展的优秀企业，从而不辜负广大投资者的期望和信任。

特此报告！

立昂技术股份有限公司

2018 年 4 月 24 日