

北京首都在线科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）致力于为中国企业出海经营提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云服务及 IDC 服务，其中云服务主要为云主机服务。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，严格按照各项法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，在全球疫情不确定性背景下，公司董事会和管理层对宏观环境变化高度敏感和积极关注，围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作。一方面，公司面对疫情积极采取应对措施，以最快的速度高效组织资源服务客户突发需求；另一方面，面对更加挑战和复杂的经营局面，公司积极拓展新客户和扩张新节点，确保现有客户需求满足的同时，持续加强公司长期核心能力建设。报告期内，公司实现营业收入 100,855.04 万元，较上年同期增长 36.46%；实现营业利润 5,198.41 万元，较上年同期下降 32.78%；实现利润总额 5,190.15 万元，较上年同期下降 32.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,008.17 万元，较上年同期下降 39.74%。报告期内，公司基本每股收益为 0.1038 元，较上年同期下降 43.62%。

近几年，公司收入呈现持续增长趋势，公司合并中瑞云祥，进一步促进了公司主营业务收入的增长。报告期内，公司顺应中国数字化转型及企业上云的发展趋势，准确把握公司下游行业在疫情突发时对 IDC 及云计算服务需求增加的机遇，通过加速新产品开发及升级、持续优化供应链能力、增强大客户拓展和服务能力，营业收入较上期保持了增长趋势，实现营业收入 100,855.04 万元，较上年同期增长 36.46%。

2020 年公司主要工作如下：

（一）保持全球云网一体化的核心竞争优势，继续推进全球节点布局

公司为保障客户更加稳定、安全、专业的云服务，持续扩建大核心节点建设规模。报告期在新加坡、印度和德国等核心区域开拓了四个新节点。进一步强化了公司在全球节点的布局，为核心区域规模进一步扩大预留了充足的资源。

公司为客户在全球进行业务拓展提供更加丰富云服务产品和服务保障，继续增加建设新的区域节点。2020 年公司继达拉斯、洛杉矶、纽约之后，在美国投资新建弗吉尼亚和迈阿密节点，进一步扩大在美国的云服务基础设施覆盖范围，实现全美东西海岸五中心的布局，进一步提高了公司云产品的竞争力。促使公司和游戏、音视频等行业的大客户更有机会达成广泛深入的合作，为公司海外业务的持续稳步发展夯实基础。

2020 年公司海外云服务收入增长 7,725.01 万元,较上年同期增长 64.04%。

（二）持续优化网络架构和扩大网络覆盖能力，提升全球网络联通质量

2020 年公司持续提升网络覆盖质量和优化速度，对全球节点尤其是美国达拉斯、印度孟买、新加坡、德国法兰克福等核心节点的网络覆盖进行了持续的深度优化。公司在 IDC 行业十余年的运营过程中，与全球运营商建立了良好的合作伙伴关系，积累了快速的扩容能力、排障能力、价格谈判能力，形成了从质量检测、问题定位到快速优化的网络优化方法论。针对行业应用场景的特点，附加公司的技术与商务能力，能够做到精准覆盖和快速定位与处理故障。公司继续扩大网络出口资源池，同比增加 100%，保障了客户业务的快速弹性扩容能力。

同时，因疫情过后突发的流量下滑，客户的业务也出现较大波动，由于平台资源冗余影响了公司 2020 年毛利较大幅度下滑。报告期内，公司实现营业利润 5,198.41 万元，较上年同期下降 32.78%。

（三）继续坚持开放与创新，加大新产品研发力度

为提升云服务能力，公司继续保持较高的研发投入力度，在提升研发效率和实用性的同时，以客户典型应用场景为核心，聚焦关键技术与应用场景的适配并快速迭代，形成自己独特的服务能力。2020 年公司申请并取得 37 项软件著作权、申请专利 21 项。公司研发投入 6,395.72 万元，占营业收入的 6.34%。

1、裸金属

2020年10月成功完成了代号为“银河裸金属平台2.0”的发布，通过创新性将机柜、带宽、网络设备、存储设备、软件定义网络、软件定义存储、裸金属管理平台进行结合与研发，实现了裸金属高性能、部署快、更便捷、易运维的独特的竞争力。在存储上发布基于NVMe of Fabric架构的高性能云盘，聚焦NVMe性能提升与可靠性提升，实现了NVMe as a Service的发布，客户可直接以云服务的方式在线部署NVMe磁盘，在时延上达到了与NVMe本地盘同等指标，在IO性能上，单盘性能可以达到150万IOPS。

银河裸金属为客户提供专属计算资源池，其极致计算性能可满足在线教育、云游戏等应用场景中数据库IO读写频繁、音视频编转码的计算性能要求，还为客户提供弹性伸缩能力，客户可以根据在线用户数量快速自助开通和关闭机器，有效降低客户成本。银河裸金属为在线教育、游戏等行业客户提供完整的高性能和低成本的解决方案，为公司开拓行业大客户奠定了基础。

报告期，裸金属收入是公司云服务收入增长的主要因素，裸金属收入增长4170.33万元，较上年同期增长430.34%。

2、冰山存储

公司持续建设冰山冷数据平台的核心能力，针对提高单位面积数据存储量、降低数据存储的能源消耗、延长存储介质的寿命以及提高数据并发存取能力四个核心能力层面进行开发实现。冰山冷数据存储系统已突破了现有技术壁垒，在使用HDD磁盘节电技术的同时使用去重技术，提高了存储交付容量。单机柜最大可交付容量可高达13PB，冰山冷数据存储系统已经做到了国内领先水平。

2020年公司已经完成新疆，甘肃，青海，河北，天津等的平台部署。首云的冰山存储已开始为当地政务云提供相关服务，为当地政府部门提供音频，视频，政务等数据的长期保存服务，为大数据时代的政府工作提供数据回溯能力的保障。冰山存储为公司踏入政府领域开拓了新的市场机遇。

（四）公司启动文化升级，打造使命驱动型组织，推出新一轮股权激励方案

报告期内，公司迎来了上市后的新征程，为实现更远的目标公司启动文化升级。基于对中国社会数字化转型的大背景的深刻理解，完成新版文化体系（使命、愿景、价值观）与行为准则的制定。“以云服务赋能数字经济”为组织使

命,驱动公司持续推进和加强企业文化建设,提高组织协同效率,促进业务发展。

数字化转型的实现离不开大批优秀的技术人才,常态化激励是公司人才战略下的重要机制。2020年9月,为健全公司长效激励机制,吸引和保留人才,充分调动中高层管理人员及核心骨干的积极性,提升公司市场竞争力,公司推出2020年限制性股票激励计划,持续加强人力资源管理体系的建设。

二、2020年度公司治理情况

(一) 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。报告期内,各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程、各专门委员会工作细则等相关规定,有计划地开展工作,为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。

1、审计委员会履行职责情况

公司审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,且其中一名独立董事为会计专业人士。报告期内,审计委员会参与制定公司年度报告的审计计划,审核公司定期报告,并对公司财务报告发表意见;对公司利润分配预案发表意见;密切关注公司募集资金的存放与使用的合法、合规情况;评价、指导公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性。

2、提名委员会履行职责情况

公司提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,提名委员会对公司董事、监事、高级管理人员2019年度工作总结及2020年度工作计划发表了意见。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,薪酬与考核委员会切实履行职责,审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;审查了公司2020年股票激励计划。

4、战略委员会履行职责情况

公司战略委员会由三名董事组成,其中独立董事一名。报告期内,公司战略

委员会结合公司所处的行业现状及公司的实际情况，审查了公司 2020 年战略发展规划。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 11 次会议，具体如下：

1、2020 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，共四项议案；

2、2020 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于批准报出公司〈2017 年、2018 年和 2019 年财务报告〉的议案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配方案》、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司调整募集资金投资项目金额的议案》共十一项议案；

3、2020 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，共两项议案；

4、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》、《关于向美国全资子公司增资的议案》、《关于控股子公司引入新股东并增资的议案》，共三项议案；

5、2020 年 7 月 13 日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》、《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》、《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金四

方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，共六项议案；

6、2020年8月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》、《2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年中期利润分配预案》、《关于设立新加坡境外全资子公司的议案》、《关于境外子公司向银行申请授信额度并以其自有资产提供担保的议案》，共五项议案；

7、2020年9月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》的四项议案；

8、2020年10月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，共二项议案；

9、2020年10月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，共二项议案；

10、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》、《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的议案》，共二项议案；

11、2020年12月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，共一项议案。

（三）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

1、2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》、《关于

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》的议案、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，共三项议案；

2、2020年6月9日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配方案》、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，共十项议案；

3、2020年10月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《2020年中期利润分配预案》、《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京首都在线科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，共四项议案；

4、2020年11月5日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的要求，恪尽职守，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法和观点，积极深入公司现场调研，了解公司的经营情况，切实发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。同时，独立董事还不断督促公司完善法人治理结构，建立健全的内部管理制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。

三、战略经营规划

（一）公司发展战略

公司长期以来根据互联网发展趋势研究与客户需求分析,结合自身特点与外部环境,制定了清晰的发展规划:成为与客户共同应对变化的伙伴。未来三年公司将围绕“以云服务赋能数字经济”制定经营方针和发展计划,构建公司自主可控的云操作系统,不断巩固和强化公司的核心竞争力,以全流程体系为政企客户提供快速、安全、稳定的云服务。努力实现“以云服务赋能数字经济”的使命。

在公司全球化部署的过程中,公司也将继续开展 IDC 布局,以满足客户复杂的 IT 系统多样化的需求。未来三年公司将采用自建数据中心与运营商数据中心合作的战略,为客户提供从 IDC 到云服务的混合架构的完整解决方案和服务。

（二）公司的发展目标

1、行业地位

公司将通过技术与资源优势在未来持续聚焦互联网领域的中大型客户,不断提升公司云服务的市场占有率,力争成为行业认可的云计算龙头。

2、业务拓展

加强全球“云网一体化”平台架构,增加南美、中东、印度的云服务节点,优化全球范围的网络覆盖,完成 IPv6 的部署,为中国企业互联网全球化布局提供有力支撑。

3、研发与技术创新

公司将在网络、云服务方向持续进行研发投入,并不断进行技术创新,提升公司技术竞争力,提高公司在相关领域的技术壁垒。

4、内部管理

不断完善企业内部控制制度。公司秉承“超越客户预期”的价值观,坚持“成为与客户共同应对变化的伙伴”的愿景,以制度为基础以文化为牵引将公司目标与个人目标有机结合,实现公司内部高效协同。

（三）规范运作及健康发展

1、扎实做好董事会的日常工作

2020 年,公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求,进一步建立和完善企业制度,规范公司运作,做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东大会各项决议,在股东大会的授权范围内进行科学合理决策,对

管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、切实保护中小投资者合法权益

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化的工作，并将加强与投资者的沟通联系，积极回应投资者的关注，切实保护投资者合法权益。

3、继续完善内控体系建设

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，做好企业内部控制体系及风险管理的持续提升工作，优化公司业务流程，以提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

2020年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工。2020年，公司董事会和全体员工将共同努力，为保障公司和全体股东的利益做出积极贡献。

（四）面临的风险

1、市场竞争加剧风险

随着互联网行业的蓬勃发展，IDC服务的市场规模逐步扩大、规范程度不断提高，工信部等政府主管部门已逐渐放开对IDC服务经营许可的限制，鼓励具有资本和技术实力的企业参与IDC经营业务，使得IDC服务门槛进一步降低，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争一方面将增加公司提升市场份额的难度，另一方面可能导致行业整体利润率下滑。

同时，国内云计算发展政策集中出台，云计算产业发展、行业推广、应用基础等重要环节的宏观政策环境已经基本形成，鼓励大批新兴企业进入云计算市场，阿里云等互联网巨头在积极扩展云计算业务。此外，国际大型云计算服务提供商具有产业链的优势地位且资金实力雄厚，正积极通过合作等方式扩张国内市场。公司的云服务业务面临的市场竞争将更加激烈，有可能带来产品和服务价格的下降，公司将面临毛利率下滑、市场占有率无法持续提高等风险。

2、业务经营风险

(1) 境外业务风险

随着更多的中国企业在境外开展业务，IDC 及云服务供应商的基础设施和网络需要很好的支撑海外业务的拓展以满足客户需求。针对客户的业务需求，公司分别在达拉斯、法兰克福、新加坡等地通过境外数据中心部署了境外云服务网络节点。

公司对于境外云服务网络节点的部署已经积累了较为丰富的经验，但如果未来境外数据中心所在国的相关法律政策发生重大变化，将对本公司境外业务和经营状况构成不利影响。此外，境外网络节点的扩容将增加公司经营运作、财务管理、人员管理的难度，若本公司经营管理不能适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，将影响本公司的经营效率和盈利水平。

(2) 人才资源风险

公司的核心管理团队和核心技术团队具备多年的 IDC 行业从业经验，熟知行业相关法律政策、市场需求、用户习惯、推广渠道等，是公司的核心竞争力之一。公司核心团队稳定，但如果公司无法对核心团队进行有效激励以保证核心人员的积极性和创造性，将存在核心人员流失的风险。

同时，优秀的研发人员和营销、管理等专业人员队伍是公司可持续发展的关键因素之一。随着公司业务和资产规模的不断扩大及募集资金投资项目的实施，未来公司对于高素质人才的需求将更加迫切，能否继续稳定和提升现有人才队伍，并及时引进满足公司发展需要的人才将对公司生产经营带来重要影响。

(3) 电信资源采购成本上升风险

公司主要向中国电信、中国联通、中国移动等基础通信运营商采购带宽、机柜和 IP 地址等电信资源。随着公司业务规模的扩大，公司需要采购的基础通信资源不断增加。如果未来基础通信运营商联合提价或者采取限制供应通信资源等措施，公司将面临通信资源采购成本上升引起的经营风险。

3、固定资产折旧大幅增加的风险

本次募投项目建成后预计将新增较多固定资产。由于固定资产投入后，产品完全达产和市场开拓需要一定的时间，会导致公司新增利润无法弥补新增固定资

产折旧的风险。同时，如果市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，亦会给公司带来因固定资产折旧大幅增加导致的利润下滑风险。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日