

北京真视通科技股份有限公司

2015年度董事会工作报告

2015 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，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。

一、 公司经营情况

报告期内，面对宏观经济增速下滑、行业竞争日趋激烈的大环境，公司积极开拓创新，加强研发，提升管理，各项业务保持了较快的发展。

（一）经营业绩稳步增长

报告期内，公司实现营业收入 70,871.55 万元，同比增长 21.82%；实现利润总额 6,909.67 万元，同比增长 29.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,003.98 万元，同比增长 28.51%；实现经营活动净现金流 8,397.81 万元，同比增长 25.34%，较好的完成了公司的年度任务。

（二）完成公司首次公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2015 年 6 月 18 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2015 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司 IPO 共募集资金 25,560 万元，扣除发行费用 3,797.25 万元后，募集资金净额 21,762.75 万元。

（三）募投项目稳步推进

公司募集资金主要投向多媒体信息系统升级项目、生产监控和应急指挥系统升级项目。截止报告期末，募投项目按计划稳步推进中。目前，募投项目具体计划中基于云技术的云平台（云视频、云媒体、云培训）系统项目（申请注册商标：真会通）、智能多媒体交互协作软件、数据可视化展示平台软件等已经投入应用，得到了市场的广泛认可和好评。

报告期内，公司还取得了《增值电信业务经营许可证》（业务种类：第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务），为开展云视频会议运营业务提供了条件。

（四）完成面向未来的组织管理模式调整

报告期内，公司根据未来发展需要，改变了原来单一的运营组织模式，新设创新创业中心和资本运营中心，构建了业务运营中心、创业创新中心、资本运营中心等三大中心齐头并进的运营管理模式。

公司一直倡导内部创业创新，此次成立创业创新中心，是将创业创新提高到了更高的战略地位予以保障和推进。同时，随着公司今年成功登陆资本市场，公司也更加重视借助资本平台来整合资源，构建外延式发展与内生式发展并举的战略发展格局。

（五）区域战略显现成效

为进一步提高公司业务规模、扩大市场份额，近年来公司一直将大力发展区域市场作为重要战略之一。公司将全国市场划分为东北、华北、西北、华中、华南、华东、西南和胶东等 8 个区域，公司目前在主要城市设立了 12 个分公司和 11 个办事处（其中 2015 年新设重庆办事处）。

近年来区域市场快速发展，2015 年公司在区域市场继续取得良好的业绩，尤其在华东、西南、东北等区域实现了营业收入的较大增长。

（六）新行业、新客户进一步开拓

报告期内，公司在继续服务好老客户的同时，积极开拓新行业、新客户。除了在能源、金融、政府等传统优势行业保持较快增长外，公司今年也加快了在军工、医疗等行业的拓展。公司客户群进一步扩大，客户资源优势得到进一步巩固。

公司目前服务的政府部门客户约占国务院部委机构总数的四分之一，公司服务的中央企业客户约占中央企业总数的三分之一。

（七）加强人才战略，完成首期限限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心业务(技术)人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，报告期内，公司实施了首期限限制性股票激励计划。

本次限制性股票激励计划的激励对象为公司中高层管理人员和核心业务(技术)人员，共 57 名，合计授予限制性股票共 64.65 万股，预留限制性股票 7.29 万股。本次限制性股票激励计划已于 2015 年 12 月 30 日完成授予登记并上市。

（八）知识产权进一步积累和沉淀

报告期内，公司继续加大研发力度，加强知识产权申请工作，先后取得了《远程呈现系统 V1.0》、《流媒体播控系统 V1.0》、《监控数据采集系统 V1.0》、《信息发布系统 V1.0》、《分布式编解码系统 V1.0》等 8 项计算机软件著作权，以及 1 项发明专利：《自动音视频信号的检测方法》，1 项外观设计专利：《移动设备用支架》。

目前公司拥有计算机软件著作权共 57 项，专利技术共 5 项，使公司的研发成果和知识产权得到了较好积累和沉淀。

（九）加强品牌建设，行业影响力进一步提升

报告期内，公司继续加强品牌建设和市场推广工作，先后荣获了信息化视听行业年度榜年度代理商、2015 年度中国市场十大系统年度集成商、2015 中国十佳石化行业方案商、2015 中国十佳应急管理方案商、智能建筑精品工程等重要奖项。公司还被评为中国 AAA 级重质量、守信用企业。公司的行业影响力得到进一步提升。

二、 董事会2015年度日常工作情况

（一）2015年董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2015年2月3日	第二届董事会第四次会议	1、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司总经理 2014 年度工作报告>的议案》 2、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会 2014 年度工作报告>的议案》 3、审议《关于申请银行借款的议案》 4、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2012-2014 年财务报表的审计报告>的议案》 5、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告>的议案》 6、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告>的议案》 7、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2014 年度利润分配方案>的议案》 8、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司董事、监事 2014 年度薪酬考核情况及 2015 年薪酬计划>的议案》 9、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司高级管理人员 2014 年度薪酬考核情况及 2015 年薪酬计划>的议案》 10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》 11、审议《关于批准北京真视通科技股份有限公司 2014 年度财务数据对外报出的议案》 12、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》 13、审议《关于同意陈剑先生辞去公司董事职务的议案》 14、审议《关于增补北京真视通科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》 15、审议《关于提请召开北京真视通科技股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》
2015年5月5日	第二届董事会第五次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
2015年5月26日	第二届董事会第六次会议	1、审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2015 年度第一季度财务报表审阅报告>的议案》 2、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金的议案》

2015年7月23日	第二届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 3、审议《关于修订公司章程的议案》 4、审议《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 5、审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》 6、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 7、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 8、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 9、审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 10、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 11、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
2015年8月13日	第二届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财》的议案
2015年8月20日	第二届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《北京真视通科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案 2、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
2015年10月29日	第二届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《北京真视通科技股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》的议案
2015年11月1日	第二届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 2、审议《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、审议《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》的议案 4、审议《关于将持股5%以上股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生作为股权激励对象的议案》 5、审议《提请召开公司2015年第二次临时股东大会》的议案
2015年11月26日	第二届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于参与竞拍办公房产的议案》 2、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
2015年12月11日	第二届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》 2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（二）2015年董事会成员变动及出席会议情况

2015年2月3日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增补北京真视通科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，2015年3月27日公司2014年

度股东大会也审议了该议案，同意陈剑先生辞去公司董事职务，并增补张凌为公司第二届董事会成员，任期至本届董事会届满。

2015年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事出席董事会情况						
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡小周	10	10	0	0	0	否
王国红	10	10	0	0	0	否
陈瑞良	10	10	0	0	0	否
马亚	10	10	0	0	0	否
吴岚	10	10	0	0	0	否
苗嘉	10	6	3	1	0	否
石兆光	10	6	4	0	0	否
宗文龙	10	6	4	0	0	否
张凌	9	5	3	1	0	否

（三）2015年董事会完善了信息披露管理制度，加强与投资者的互动交流

1、严格落实信息披露制度，信息披露工作质量和效率不断提高。公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露理念，把信息披露放在规范运作的重要位置。依照深交所的有关法律法规要求，董事会积极组织有关部门，在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露事项进行了及时、详细、准确的披露，共撰写并披露公告 114 份，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而防范、减少投资风险。

2、加强与投资者的沟通和交流，认真做好投资者关系管理工作。公司定期组织投资者交流见面会，通过互动易平台以及投资者电话咨询等方式与投资者进行交流，解答投资者咨询的问题。

三、 公司未来发展的展望

（一） 行业发展趋势

多媒体视讯行业是一个融合了音视频技术和计算机网络技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。传统的多媒体视讯系统涵盖了现场会议系统、远程视频会议系统、综合管理与控制、视频监控与指挥调度等多种软硬件应用功

能。

随着计算机、网络、通信、音视频技术的迅速发展，多媒体视讯系统业务正迈向一个新阶段，云计算、云服务、融合通信、物联网等技术正从原先比较抽象的概念逐渐转变成现实，与多媒体视讯系统加速融为一体。多媒体视讯系统功能也由最初的会议服务功能，逐步扩展到可实现从培训、展示、协作、管理、监控，到生产调度、应急管理、信息收集与分析、辅助决策、实时追踪等多种功能。

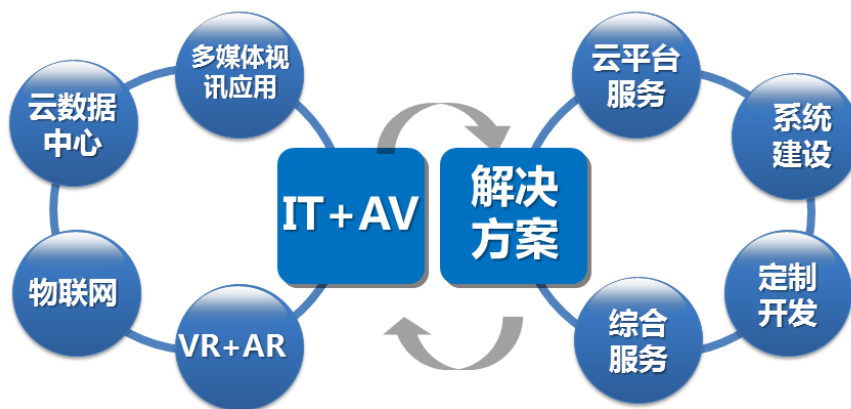
随着互联网的进一步发展，尤其是云计算平台快速增长，运营商 4G 网络和智能终端的普及，多媒体视讯行业的各类具体应用正迅速移动化，为用户提供了无比灵活的应用体验。同时，基于云平台的各类多媒体视讯解决方案也快速涌现，为多媒体视讯应用走向平台运营服务的新模式打下坚实的基础。

（二）公司未来业务发展战略

针对上述行业发展趋势，公司将不断完善自身产业体系以满足在移动互联网、云计算、物联网、VR+AR 等新技术、新应用和新模式不断升级的大背景下所产生的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案需求。

公司未来三年发展战略的定位是成为国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商。未来公司将依托在多媒体视讯应用领域已有的优势，密切关注行业发展趋势，积极探索在云数据中心、物联网、VR+AR 等新领域的拓展，推动公司在上述领域的业务发展。公司的业务服务模式将在原有的系统建设和定制开发基础上，增加云平台服务及综合服务等模式。

公司未来业务发展框架如下图所示：



（三）2016 年主要经营计划

1、完成基于云技术的云平台（云视频、云媒体、云培训）系统项目，进入市场运营推广阶段

基于云技术的云平台（云视频、云媒体、云培训）系统项目（真会通）是公司未来几年非常重要的战略性产品。真会通系统不仅可以提供完整的多媒体视讯云解决方案，还可以与传统多媒体视讯系统互联互通，提升客户的投资效益。

2、开发并完成以网络虚拟化为核心的云机房综合解决方案，为客户提供一揽子的数据中心交钥匙工程。

云机房解决方案的核心包括服务器、存储及网络虚拟化平台、配套的网络能源及安全系统。2016 年度，公司将首先通过建设网络虚拟化平台，打开进入云计算业务的突破口，为全面进军云计算业务打下关键的技术基础。

3、进一步加大新行业和区域市场的拓展

2016 年，公司将继续加大军工、医疗等新行业客户的拓展，进一步强化客户资源优势。继续加大区域市场的投入和推广，努力获取更多的市场份额。

4、进一步优化流程，提升效率，强化质量管理和风险控制

2016 年，公司将继续加强内部管理，一方面优化流程，提升效率。另一方面强化质量管理和风险控制。

5、进一步加大业务培训，搭建企业云培训平台，完善人才培养和知识积累体系

2016 年，公司将继续加大培训投入。将成立业务培训部，使业务培训工作步入专业化和全面化；搭建企业云培训平台，完善在线学习模式、建立课程设置、培训评估等体系；推出更多的鼓励知识分享的措施，提升企业知识积累和沉淀。

6、进一步完善薪酬和激励机制，吸引更多的优秀人才

人才是公司发展的核心要素。2016 年，公司将进一步完善薪酬和激励机制，吸引并留住更多的优秀人才，继续做好高端人才引进和储备工作，为公司未来发展打下坚实的人才基础。

（四）未来可能面对的风险

1、政策风险

公司所处的信息技术及多媒体视讯行业属于国家目前大力扶持和发展的产

业，但不排除未来国家相关产业政策可能存在调整 and 变化，且国家的政策变化也可能带来下游需求的萎缩，由此可能给公司业务开展带来一定的影响。公司将积极跟踪行业政策和市场需求变化，适时回避相关政策风险。

2、技术风险

公司所从事的业务属于高新技术密集领域，在技术路线、技术储备和研发等诸多方面将面对新技术日新月异变化的挑战。公司将加强技术的前瞻性研究和技
术管理，努力回避相关技术风险。

3、人才风险

随着公司业务规模的扩大，新业务领域的不断拓展，公司需要更多的高层次技术人才和管理人才。如果公司在人才培养和引进方面跟不上公司的需求和发展速度，激励机制等人力资源管理措施不能适应公司发展的需要，则有可能会对公司经营带来不利的影响。公司将不断拓宽人才招聘和引进渠道，不断完善绩效考核与激励机制，建立健全薪酬体系，确保公司发展的人才需求和人才稳定。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2015年4月21日