

国脉科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、概述

公司融合物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，持续为电信、政府、医疗、教育、金融、交通等客户提供信息通信技术综合解决方案。报告期内，公司的主营业务方向没有发生重大的变化，主营业务类型包括ICT网络集成及服务、ICT咨询与设计服务和教育收入等。为用户提供独立于设备销售的一系列技术服务，如为保障ICT系统安全可靠、高效运行而进行的设备系统维护服务，以及为用户的ICT网络提供网络规划、设计咨询、教育培训、云计算和大数据应用等服务，根据客户的需求，把各种ICT硬件设备和软件有机地组合到一起，实现特定的业务功能、满足客户需求。

理工学院在产、学、研融合的模式上为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时公司教育收入的规模也不断扩大。

报告期内，公司在ICT服务领域内继续保持扩大原有的竞争优势，为客户在物联网、大数据、云计算、智慧城市等领域的应用需求提供更加全面完善的综合技术解决方案，市场开拓取得阶段性成果，营业收入和营业利润持续增长。2016年度公司完成营业收入123,091.72万元，同比增长147.42%；归属于母公司所有者的净利润7734.54万元，同比增长 84.18%。截止2016年12月31日，公司总资产457,755.31万元 较期初增加60.76%；归属于母公司所有者权益为284,155.18万元， 同比增长112.10%。 利润增长的主要原因是：1、理工学院成为公司发展的技术支撑平台，产、学、研融合的模式带来良好的协同效应，提升了市场竞争力，报告期内营业收入增长147.42%；2、公司实施“物联网+”战略，先行在金融等重点行业布局，报告期投资收益增长169.17%。

随着ICT技术正与行业的不断深度融合，公司积极推进“物联网+”战略，加快以物联网为核心的ICT技术整合传统行业，推动公司战略升级，通过非公开发行股票募集资金启动建设“国脉物联网大数据运营平台”和“国脉云健康医学中心”。

二、未来发展展望

1、行业格局和趋势

随着全球业务竞争的加剧和基础网络的不断完善，以云计算、物联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息通信技术加速向各领域扩散，不断催生新技术、新业态、新模式和新产品。信息通信技术的高速发展正使人们的生活方式和城市的发展模式发生改变，交通、医疗、金融、能源、教育等传统行业的商业环境和商业模式也正在发生巨大变化，智能交通、智慧医疗、工业互联网等新技术、新应用呈出不穷。信息通信技术与传统产业的深度结合和融合，会改变整个传统产业的运行模式和增长方式，通过信息通信技术实现传统产业的互联网化是未来的发展趋势，信息通信技术产业已成为我国在未来的经济发展中的战略性、基础性和先导性支柱产业。

特别是 2016 年以来，以物联网为代表的新一代信息通信技术呈现一个加速的趋势，正加快转化为现实生产力，从浅层次的工具和产品深化为重塑生产组织方式的基础设施和关键要素，深刻改变着传统产业形态和人们的生活方式，催生了大量新技术、新产品、新模式，引发了全球数字经济浪潮，物联网对传统产业的融合与再造，将衍生出更多的创新型业务模式，并带来巨大的发展机遇。未来信息通信技术产业将从“人与人”的移动通信市场转移到“人与物”、“物与物”连接的物联网市场，根据 Gartner 发布的数据显示：2020 年全球联网设备数量将达 260 亿台，物联网市场规模将达 1.9 万亿美元，信息通信技术产业正处于一个新的快速成长阶段。

信息通信技术与产业的进一步融合使各种创新接连不断、商业模式层出不穷，将给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。公司依托多年在通信行业 and 信息技术领域积累的经验，布局车联网、医疗健康、智慧城市等物联网领域，实现从信息通信技术（ICT）综合解决方案提供商向物联网综合服务提供商的延伸。

公司将通过物联网大数据生态平台的建设和运营，继续拓宽 ICT 服务领域，持续保持 ICT 综合服务核心竞争力；同时，通过为传统行业提供物联网综合解决方案的过程中，利用平台形成海量数据的采集、存储和处理能力，为未来平台的大数据服务和创新应用提供基础，完善物联网生态系统建设，进一步加强公司在物联网时代的优势。

2、公司发展战略

传统产业尤其是现代服务业的互联网化不是简单的“线上下单、线下服务”，而是在物联网、大数据技术支撑下的全面融合的服务模式，未来“互联网+”服务模式发展趋势将是智能化、物联化、平台化、融合化，尤其在教育、健康等重度垂直化的领域，新一代 ICT 技术将

渗透到服务获取、资源匹配、信息采集、数据分析、效率提升等各个环节，需要 ICT 技术与产业的无缝对接。

在此背景下，公司将贯彻“物联网+大数据”的发展战略，全面实施以自主知识产权为核心的产业生态平台运营建设，积极拓展新的区域和新兴业务市场，服务与产品并重。一方面通过产业平台的运营获取收益，依托自有技术整合产品线和服务，获取行业 ICT 集成及服务。另一方面，对于车联网、健康医疗等重度垂直并处于技术与产业环境变革期的行业，可自行建设部分行业应用基地，开展应用融合，形成示范效应，形成完善的产业生态体系。通过帮助传统产业跨界实现互联网化，驱动公司从信息通信技术（ICT）综合解决方案提供商向物联网综合服务提供商的迈进，打造“国脉物联”的信息技术服务品牌。

3、经营计划

2017 年，是公司实现物联网战略升级的关键一年，重点从以下几方面开展工作：

（1）加速物联网平台战略布局

积极推进以物联网为核心的 ICT 解决方案与传统产业的融合，利用 ICT 技术帮助传统行业跨界实现物联网化，使公司成为物联网和大数据的解决方案提供商。同时在车联网、医疗健康等重点领域推动产业生态平台的建设，成为物联网时代重要的产业平台运营商。

（2）加快推动物联网市场

在物联网、大数据领域，公司将继续数据采集、云计算、大数据分析等技术方面的研发投入，加快推动物联网大数据平台的建设，通过争取与运营商、地方政府在城市管理、产业升级等方面的合作，拓宽智能交通、智慧医疗、智慧能源、环境监测等物联网垂直领域业务。

（3）借力资本平台，进一步完善公司战略布局

2017 年公司将继续围绕打造“物联网+大数据”平台的战略目标，充分利用上市公司平台，在合理控制风险的前提下，积极寻找优秀的行业合作伙伴，实现合作共赢和持续发展，进一步完善公司物联网产业链布局，提高公司的行业地位和综合竞争实力。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

会议日期	会议届次	审议通过主要事项
2016 年 2 月 2 日	第五届董事会第二十三	1、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

	次会议	2、《关于全资子公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》 3、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
2016 年 2 月 19 日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于公司人事聘任的议案》
2016 年 4 月 22 日	第六届董事会第二次会议	1、《章程（2016 年 4 月修订草案）》 2、《2015 年度董事会工作报告》 3、《2015 年年度报告及摘要》 4、《2015 年度利润分配预案》 5、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于关联交易的议案》 9、《2015 年度内部控制自我评价报告》 10、《2015 年公司内部控制规则落实自查表》 11、《公司社会责任报告》 12、《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》 13、《关于申请银行授信额度的议案》 14、《关于为控股子公司提供担保的议案》 15、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
2016 年 4 月 26 日	第六届董事会第三次会议	1、《公司 2016 年第一季度报告（全文及正文）》
2016 年 5 月 5 日	第六届董事会第四次会议	1、《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
2016 年 7 月 26 日	第六届董事会第五次会议	1、《章程（2016 年 7 月修订草案）》 2、《关于对外投资的议案》 3、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
2016 年 8 月 24 日	第六届董事会第六次会议	1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》
2015 年 8 月 27 日	第六届董事会第七次会议	1、《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

	议	2、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
		3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》
		4、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
2016 年 12 月 28 日	第六届董事会第八次会议	1、《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
		2、《关于国脉科技股份有限公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		3、《关于国脉科技股份有限公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		5、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，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内容。

报告期内，公司收到证监会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]130 号），有效期 6 个月，在有效期内因主承销商业务被叫暂停，导致暂停期间该批文有效期到期。主承销商业务恢复后，公司于 2016 年 11 月收到证监会重新核发的公司定增批文。公司于 2016 年 12 月完成增发工作。

特此报告

国脉科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日