

北京真视通科技股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017 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、 董事会2017年度日常工作情况

(一) 2017年董事会及专门委员会召开及决议情况

1、报告期内，公司董事会共召开12次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2017 年 1 月 7 日	第二届董事会第二十四次会议	1、 审议《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 2、 审议《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 3、 审议《关于<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4、 审议《关于<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 5、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6、 审议《提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017 年 1 月 9 日	第二届董事会第二十五次会议	1、 审议《关于本次重大资产重组相关补充审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》 2、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>及其摘要的议案》 3、 审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 4、 审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金定价基准日的议案》
2017 年 2 月 16 日	第二届董事会第二十六次会议	1、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2017 年 2 月 27 日	第二届董事会第二十七次会议	1、 审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予对象、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》

2017年4月5日	第二届董事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司总经理 2016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 2016年度工作报告>的议案》 3、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要>的议案》 4、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》 5、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》 6、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司调整组织机构>的议案》 7、 审议《关于<2017 年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》 8、 审议《关于< 2016 年日常关联交易执行情况汇总及 2017 年度关联交易预计>的议案》 9、 审议《关于< 2017 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行投资理财>的议案》 12、 审议《关于<2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 11、 审议《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》 12、 审议《关于<2016 年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》 13、 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》 14、 审议《关于<2016 年度审计报告>的议案》 15、 审议《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构>的议案》 16、 审议《关于<会计政策变更>的议案》 17、 审议《关于<变更注册资本及修订公司章程>的议案》 18、 审议《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会>的议案》
2017年4月12日	第二届董事会第二十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于<公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件>的议案》 2、 审议《关于<提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申报文件相关事宜>的议案》 3、 审议《关于<取消提交 2016 年年度股东大会审议的“变更注册资本及修订公司章程”议案>的议案》
2017年4月25日	第二届董事会第三十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于<北京真视通科技股份有限公司 2017 年一季度报告全文及正文>的议案》 2、 审议《关于<为全资子公司提供担保的事宜>的议案》

2017年7月17日	第二届董事会第三十一次会议	1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2017年8月3日	第二届董事会第三十二次会议	1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》 4、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 5、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 6、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 7、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》 8、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
2017年8月23日	第三届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 3、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 4、审议《关于聘任公司总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 6、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
2017年8月28日	第三届董事会第二次会议	1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2017年12月24日	第三届董事会第三次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》

2、报告期内，公司董事会专门委员会共召开8次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2017年4月5日	第二届董事会审计委员会2017年第一次会议	1、审议《关于〈北京真视通科技股份有限公司2016年度报告及摘要〉的议案》 2、审议《关于〈北京真视通科技股份有限公司2016年财务决算报告〉的议案》 3、审议《关于〈2016年度内部控制自我评价报告的审核评价意见〉的议案》 4、审议《关于〈2016年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》 5、审议《2016年年度内部审计工作报告》的议案

2017年4月25日	第二届董事会审计委员会2017年第二次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》 2、审议《2017年第一季度内部审计工作报告及第二季度工作计划》
2017年8月3日	第二届董事会审计委员会2017年第三次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、审议《2017年上半年内部审计工作报告及第三季度工作计划》
2017年12月24日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》 2、审议《2017年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》 3、审议《2018年年度内部审计工作计划》
2017年1月7日	第二届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议	1、审议《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2017年4月5日	第二届董事会薪酬与考核委员会2017年第二次会议	1、审议《关于〈北京真视通科技股份有限公司总经理2016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2016年度工作报告〉的议案》
2017年7月21日	第二届董事会提名委员会2017年第一次会议	1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2017年8月23日	第三届董事会提名委员会第一次会议	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

（二）2017年董事会成员变动及出席会议情况

2017年8月，鉴于第二届董事会任期已满，公司董事会及专门委员会进行了换届，具体如下：

第三届董事会：由9名董事组成，由胡小周担任董事长、王国红担任副董事

长、董事为陈瑞良、马亚、吴岚、张凌、石彦文、吕天文、刘薇；

战略委员会：由 7 名董事组成，由副董事长王国红担任召集人，委员为胡小周、陈瑞良、马亚、吴岚、吕天文、刘薇；

审计委员会：由 3 名董事组成，由石彦文担任召集人，委员为吴岚、张凌；

提名委员会：由 3 名董事组成，由张凌担任召集人，委员为王国红、吕天文；

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由刘薇担任召集人，委员为胡小周、石彦文。

2017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	12	12	0	0	0	否
王国红	12	12	0	0	0	否
陈瑞良	12	12	0	0	0	否
马亚	12	12	0	0	0	否
吴岚	12	12	0	0	0	否
苗嘉（离任）	9	9	0	0	0	否
石兆光（离任）	9	9	0	0	0	否
宗文龙（离任）	9	9	0	0	0	否
张凌（现任）	12	12	0	0	0	否
石彦文（现任）	3	3	0	0	0	否
吕天文（现任）	3	3	0	0	0	否
刘薇（现任）	3	3	0	0	0	否

（三）2017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，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，通公司战略的制定和实施。

二、 2017年度公司经营情况

2017年,公司围绕成为“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”的战略目标,紧跟信息产业蓬勃发展的时代步伐,在保持传统多媒体视讯业务稳步发展的同时,按照“具备核心技术,引领应用前沿”的战略方针,加快实施业务升级和战略转型。2017年,公司加大云视频、云仿真、大数据、物联网、军民融合等新业务的培育,加大在军队、教育等新行业的拓展,加大区域支持力度,加强对外投资布局 and 资源整合,积极实施内部经营机制改革,主要经营指标继续保持上升趋势,公司综合实力得到进一步提升。

(一) 经营业绩稳步增长

2017年公司新签合同额成功突破10亿元大关,创历史新高;实现营业收入81,857.26万元,同比增长3.03%;实现归属于上市公司股东的净利润6,928.15万元,同比增长0.36%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,680.93万元,同比增长4.93%;经营活动产生的现金流量净额6,142.74万元,同比增长60.43%;期末公司总资产115,356.43万元,同比增长14.44%;归属于上市公司股东的净资产64,445.96万元,同比增长9.19%。

(二) 加强全国布局,重点区域市场形成突破发展

为改变业务过度依赖北京市场的局面,发挥区域集团作战优势,实现全国多点开花,公司把加快区域业务发展作为重要的发展战略。2017年,公司加强全国布局,加大区域支持力度。主要措施一是在湖南长沙设立全资子公司,作为未来的南研发中心和南工程技术中心,给予区域更多的业务支持;二是将售后及运维服务人员从总部划入区域属地管理,以便贴近客户需求,为不同客户提供更加细致服务;三是对成长迅速的部分区域进行独立核算和考核,同时给予更多的资源支持。

经过努力,2017年区域市场整体实现较快发展,部分重点区域开始形成突破发展。其中,华中区2017年新签合同额比上年翻了一番,成功突破1亿元,成为公司首个新签过亿的区域,华南区的新签合同额也实现了较大幅度的增长。

(三) 加大市场开拓,重点客户资源进一步积累

2017年，公司在服务好现有客户的同时，凭借雄厚的综合实力和良好的业内口碑，继续抢占以国家部委和中央企业为重点客户市场，取得较好的成果。公司重点客户占比进一步提升，客户资源优势得到进一步巩固和发展。

截至2017年末，公司服务的国家部委及直属机构客户达到34个，约占国家部委及直属机构总数的二分之一；公司服务的中央企业客户达到45个，约占中央企业总数的二分之一。

（四）积极实施业务+，新业务培育初见成效

根据行业发展趋势和业务需要，近年来公司积极实施战略转型和业务升级，围绕多媒体视讯主业展开业务延伸。公司紧密结合客户业务需求，积极运用云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿技术，在云视频、云仿真、军民融合、大数据、物联网、教育等多个新业务领域进行拓展。2017年，新业务培育工作初见成效。

（1）云视频业务

随着社会发展和科技的不断进步，视频交互应用正越来越成为时代潮流。相比传统视频系统，云视频以其低成本、更便捷、更兼容、更好体验，成为未来视频业务的发展方向。近年来，公司将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。2017年，公司设立的“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”获得北京市发改委的正式授牌，并且获得政府补助1509万。实验室的成立将有助于提升公司云视频系统关键技术方面的技术实力，进一步巩固和提升公司在云视频行业的竞争优势。2017年末，公司对拥有云视频核心技术的紫荆视通进行了投资，双方成为战略合作伙伴，使公司云视频业务的市场竞争力得到进一步提升。

目前，公司已经积累了上百家云视频用户，在政府、金融、教育、央企等行业得到了较好的推广。

（2）云仿真业务

云仿真是云计算平台上研究、开发的仿真系统，主要用于国防军事、经济、能源、电力、地震、天气、航空航天等研究领域，市场应用前景广阔。云仿真业务是公司发展云计算相关业务的一个重要方向。2017年2月19日，公司正式获得

军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法》的项目任务书。公司立即组织各方技术力量进行研讨，确立了基本的研发方向及具体实施办法。2017年，公司严格按任务书的要求完成了年度阶段研发任务，取得科研经费404万元。

（3）军民融合业务

2017年，公司与湘江力远共同筹备设立军民融合产业投资基金。该基金的投资方向主要是国防科技相关的产业，重点关注国防信息化、大数据、人工智能、无人机、仿真、高端材料、先进制造等领域。公司参与设立军民融合产业投资基金，一方面能够充分利用产业投资基金的资金优势以及湘江力远作为专业投资机构的专业资源和社会资源；另一方面，能够实现军民融合方向的产业投资布局。目前基金筹备正在按进度推进中，项目考察也在有序进行。

（4）大数据业务

大数据业务是公司重要的业务拓展方向之一。2017年，公司利用自身优势，加强与外部技术团队合作，在电力大数据等领域取得了成功突破。目前公司已在行业大数据和可视化业务领域积累了一定的客户。

（5）物联网业务

2017年，公司与包括全球领先的物联网基础网络架构系统供应商HPE-ARUBA在内的多家国际知名供应商签订了合作协议，公司与多所985、211大学开展紧密的技术合作，形成了一定的技术积累，初步具备在智慧高校、智慧商超、智慧旅游、智慧办公、智慧医疗、智慧工厂、智能制造、智慧农业、智慧畜牧等众多领域提供解决方案的能力。目前，公司物联网业务已经在医疗、高校等行业获得成功案例。

（6）教育培训业务

公司利用自身多媒体视讯业务的优势，积极拓展教育培训业务。2017年6月，公司基于自有云视频平台打造出全新的智慧教育课堂，将线下教室和线上教学相结合，包括课程管理、教师管理、学生管理、数据管理、备课听课系统等。在智慧课堂上，可以进行双师课堂、小班课堂、一对一课堂、录课课堂等多种线下与

线上相结合的教学模式。同时，还与全球说等多家培训机构达成战略合作。2017年8月，公司为某省教委招生办公室设计打造了全新的智慧招生和考试服务中心，包含了AI人工智能、三维动画展示、可视化大数据、全媒体融合等系统，目前已完成了整体项目，并顺利通过系统验收。2017年末，公司与合作伙伴一起建立了平台+端+内容的智慧校园融合平台解决方案，可以为校园和培训机构提供多媒体智慧融合和多媒体课件及新媒体服务。

（五）加强对外投资，业务布局和资源整稳步推进

内生增长与外延拓展并举是公司重要的发展战略。2017年，根据公司战略需要，公司加大外部资源整合和新业务布局的力度，加快对外投资的步伐。主要工作包括：

（1）设立了以投资为主业的全资子公司真臻芸聚，并由其参与设立了基金管理合伙企业钰和力远，为投资工作做好了平台准备；

（2）参与筹备总规模为3亿元的军民融合产业投资基金，该基金主要用于包括军民融合方向在内的产业投资布局，截至2017年末，基金项目团队已考察数十个项目；

（3）完成对多家公司的直接投资，这些公司将对真视通相关新业务起到了较好的业务协同和资源整合作用。包括：1）参股紫荆视通，该公司拥有国内领先的自主开发的云视频平台系统，拥有云视频系统核心技术，与国内外竞争对手相比，具有国产化、自主知识产权及低成本等优势，参股该公司将对公司云视频业务发展起到重要的促进作用。2）参股杭州索浪，该公司拥有国内领先的教育行业解决方案，将对公司拓展教育培训业务发挥积极作用；3）参股安荣科技，该公司在公安、军队大数据业务领域具有较强实力，将对公司拓展公安行业及大数据业务发挥积极作用；

公司在对外投资过程中，始终保持风险意识，坚持审慎原则，坚守理性投资。考虑到相关项目存在的重大风险和不确定性，为避免如一些上市公司并购重组未达预期产生沉重包袱的后果，2017年公司主动终止重大资产重组等事项，尽管产生了短期不利的市场影响，但使公司有效规避了长期风险。

（六）积极实施经营机制改革，内部活力进一步激发

为培养经营人才、激发内部活力、提高公司效率和效益，2017年公司开始试行阿米巴经营机制改革。阿米巴经营机制是一项管理和经营的系统性工程，以市场化运行规律为指导，以“利他共赢”为文化基础，以经营结果为评价主体，通过划小经营单元实现责权对等下放。

2017年，公司成功建立了新的经营战略执行体系、责任和权力划分体系、业绩考评体系、收入分配体系、经营人才选拔培养体系和经营风险控制体系等阿米巴六大配套体系并开展大范围试点工作。运行结果显示，阿米巴经营机制改革在经营结果和企业文化两个方面都取得良好实效。员工队伍保持稳定，“以贡献论前途、以贡献论收入”的分配观念得到普遍认同，越来越多的员工主动关注和参与企业经营，主动承担职责并自愿为结果负责，经营使命感和危机感成为企业和员工共同发展的强大纽带。

三、 公司战略规划及2018年经营计划

（一）公司战略规划

未来三到五年，公司的战略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，公司的战略方针是“具备核心技术，引领应用前沿”。公司将围绕战略定位，按照战略方针，积极开展业务+、行业+和区域+。

业务+是指公司将依托主业优势，紧密结合客户业务需求和行业技术发展，加快拓展新业务。现阶段公司将主要在云视频、云仿真、军民融合、物联网及智慧+、大数据及智能+等五个方面进行业务培育和拓展。

行业+是指公司将在能源、政府、金融、交通等现有重点优势行业的基础上，结合新业务，积极拓展新行业。现阶段公司将重点拓展教育、军队、公安、医疗等行业。

区域+是指公司将大力发展北京市场以外的全国各区域市场，加快提升区域发展规模和水平，同时，充分利用区域的人才优势、成本优势、政策优势，做好全国布局和资源优化配置。为此，公司新设湖南子公司，将在其基础上打造全国南研发中心及南工程技术中心，提升全国研发实力和对区域的全面支持。

在发展过程中，公司将积极实施内生增长与外延扩张并举的战略。



（二）2018 年主要经营计划

2018 年，公司将按照既定的战略目标及方针，落实好各项战略措施。

1、云视频业务方面：推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”建设，大力提升云视频研发技术实力和行业影响力，携手战略合作伙伴，推动云视频与用户业务的深度融合，加快云视频业务的发展；

2、云仿真业务方面：推进军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研共用技术领域基金重点课题——《基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法》任务书的科研工作，完成阶段任务，提升公司在云仿真业务领域的技术实力，并以此为基础，寻求云仿真业务市场的突破；

3、军民融合业务方面：依托军民融合产业投资基金，做好军民融合相关业务的布局，同时，整合公司内外部资源，实现军民融合业务的突破；

4、大数据业务方面：积极拓展电力大数据业务，引进大数据专家人才，加强大数据业务的技术储备；

5、物联网业务方面：整合技术、产品资源，联合国内外领先的技术与产品提供商，打造行业物联网与智慧+整体解决方案。研发基于自组网传输技术的无源前端智能感知系列产品，逐步掌握自有核心技术。在高校、医疗、互联网企业、大型制造业、大型商超等行业领域实现业务较快增长。

6、行业拓展方面：成立公安事业部，全面拓展公安行业。在教育方面，加强与合作伙伴的协同，打造更多的教育行业解决方案，加大智慧教育融合平台及内容的推广，取得更多有行业影响力的应用案例；

7、区域发展方面：成立南研发中心和南工程技术中心，做好区域资源配置和业务支持；

8、对外投资方面：围绕公司战略，积极开展产业投资、并购和行业整合，推动外延式发展；

9、经营管理方面：全面实施阿米巴经营机制改革，加强内控和风险管理，特别是分、子公司的内控和风险管理。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年3月28日