

# 北京真视通科技股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018 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2018年度日常工作情况

#### (一) 2018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7次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2018 年 1 月 8 日	第三届董事会第四次会 议	1. 审议《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的议案》 2. 审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2018年3月28日	第三届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司非董事高级管理人员2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》</li> <li>8. 审议《关于公司调整组织机构的议案》</li> <li>9. 审议《关于2018年度申请银行综合授信的议案》</li> <li>10. 审议《关于〈2017年日常关联交易执行情况汇总〉的议案》</li> <li>11. 审议《关于全资子公司增加注册资本的议案》</li> <li>12. 审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》</li> <li>13. 审议《关于2017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》</li> <li>14. 审议《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>15. 审议《关于〈2017年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》</li> <li>16. 审议《关于会计政策变更的议案》</li> <li>17. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》</li> <li>18. 审议《关于变更法定代表人的议案》</li> <li>19. 审议《关于修改公司章程的议案》</li> <li>20. 审议《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2017年年度股东大会〉的议案》</li> </ol>
2018年4月25日	第三届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《北京真视通科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》</li> <li>2. 审议《关于调整第一期限限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>3. 审议《关于第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》</li> </ol>

2018年5月27日	第三届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于调整第一期限限制性股票回购价格的议案》</li> <li>2. 审议《关于调整第二期限限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>3. 审议《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》</li> <li>4. 审议《关于&lt;2018年股票期权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>5. 审议《关于&lt;2018年股票期权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》</li> <li>7. 审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》</li> <li>8. 审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2018年7月19日	第三届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》</li> </ol>
2018年7月30日	第三届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《北京真视通科技股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》</li> </ol>
2018年10月17日	第三届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于会计政策变更的议案》</li> <li>2. 审议《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度全文及正文》</li> </ol>

2、报告期内，公司董事会专门委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2018年3月28日	第三届董事会审计委员会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于&lt;北京真视通科技股份有限公司2017年度报告及摘要&gt;的议案》</li> <li>2. 审议《关于&lt;北京真视通科技股份有限公司2017年财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>3. 审议《关于&lt;2017年度内部控制自我评价报告的审核评价意见&gt;的议案》</li> <li>4. 审议《关于&lt;2017年度公司内部控制规则落实自查表&gt;的议案》</li> <li>5. 审议《2017年年度内部审计工作报告》</li> </ol>
2018年4月25日	第三届董事会审计委员会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《北京真视通科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》</li> <li>2. 审议《2018年第一季度内部审计工作报告及第二季度工作计划》</li> </ol>
2018年7月3日	第二届董事会审计委员会2018年第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《北京真视通科技股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》</li> <li>2. 审议《2018年上半年内部审计工作报告及第三季度工作计划》</li> </ol>

2018年10月17日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1. 审议《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》； 2. 审议《2018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《2019年年度内部审计工作计划》
2018年3月28日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1. 审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》 2. 审议《关于公司非董事高级管理人员2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》

## (二) 2018年董事会成员变动及出席会议情况

2018年董事会成员无变动。

2018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	7	7	0	0	0	否
王国红	7	7	0	0	0	否
陈瑞良	7	7	0	0	0	否
马亚	7	7	0	0	0	否
吴岚	7	7	0	0	0	否
张凌	7	7	0	0	0	否
石彦文	7	7	0	0	0	否
吕天文	7	7	0	0	0	否
刘薇	7	7	0	0	0	否

## (三) 2018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、 2018年度公司经营情况

2018年，在国家宏观经济增速整体放缓和中美贸易摩擦的大环境下，公司立足主业，深耕细作，砥砺奋进，不断提高抗风险能力。同时，继续加大研发，加快云视频、工业互联网、物联网、军民融合等新业务的培育，大力拓展公安、军队等新行业市场，为公司未来发展打下了坚实的基础。

### （一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入87,418.96万元，同比增长6.79%。从行业来看，政府行业营业收入增长较多，同比增长52.71%，主要是本年政府大项目较多；交通行业营业收入同比减少75.79%，主要是上年有中铁大桥局等大项目，本年交通行业大项目相对较少；能源、金融等行业营业收入同比变化较小。从产品来看，数据中心、生产监控与应急指挥等业务发展较快，生产监控与应急指挥系统营业收入和数据中心系统建设及服务营业收入同比分别增长了46.12%和43.69%，传统多媒体信息系统业务有所下滑，营业收入同比减少了15.74%。从区域来看，以北京为主的华北地区营业收入稳步增长，西南地区营业收入增速较快，增长了101.51%，华中、西北等地区营业收入有所下滑。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,208.52万元，同比下降39.25%。净利润下滑的主要原因是：报告期内公司加大研发投入，研发费用增长较多，同比增长了27.08%；此外，受宏观经济环境的影响，报告期末公司应收账款余额较大，较上年同期增长了50.74%，计提的坏账准备同比增加较多。

### （二）新业务发展情况

报告期内，公司依托多年积累的行业大客户优势和在多媒体视讯领域的技术优势，紧紧围绕客户业务发展的新需求，充分应用前沿信息技术，在努力提升传统业务的基础上，实施业务转型，全面拓展新业务。通过加大研发和资源整合，新业务发展初见成效。

#### 1、云视频业务

随着社会的发展和信息技术的不断升级，各种视频交互应用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、更好的体验，

将成为未来视频交互业务发展的方向。近年来，公司将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。

报告期内，公司继续推进“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”的建设，取得了阶段性成果，取得了云视频处理管理平台V1.0等多项计算机软件著作权，公司的云视频终端系列产品取得了3C证书。报告期内，公司整合资源，促成北京紫荆视通科技有限公司（公司2017年投资入股的一家拥有云视频核心技术的公司）吸收合并了一家国内领先的云技术科技公司，使其云视频技术实力在公有云、私有云及混合云业务中得到了全面增强。此外，为进一步提升公司综合会管平台业务实力，促进云视频与管理平台的融合，公司投资入股了南京联坤软件技术有限公司并达成战略合作伙伴关系，该公司是业内领先的综合会管平台软件提供商，多年来为众多行业客户提供会管平台产品。通过与紫荆视通和南京联坤的资本及战略合作，公司的云视频和会管业务在行业应用上取得了快速的发展，近期公司在政府、央企行业的云视频项目上取得了重大突破，为某政府提供了上千点并发的云视频软硬件产品及平台，为某央企云视频调度系统和驻海外机构提供了云视频软硬件产品及平台。

## 2、工业互联网业务

随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的蓬勃发展，全球正在迎来工业互联网时代。工业互联网是继工业革命和互联网革命之后的下一次全球商业浪潮，是一片未来的商业蓝海。公司结合已有的行业客户优势，确定将工业互联网作为重要的战略方向。

报告期内，公司积极孵化和培育工业互联网相关业务，前期主要在电力行业布局和发力，公司已成功进驻华能、国电投试点企业。公司成为计算机协会工业互联网与大数据分会的理事单位，协办了“2018年度工业智能技术应用暨工业互联网国际年会”。公司正在设立北京博数智源人工智能科技有限公司，专业从事工业互联网领域的业务拓展。

## 3、大公安业务

随着国家在公共安全和司法领域投入的不断加大，近年来大公安行业市场容

量迅速扩大。公司将大公安行业作为近年来重点拓展的行业，通过与安荣科技等业内领先企业的战略合作，利用公司在云视频、应急调度指挥平台等业务领域的技术优势，不断开拓大公安业务。

报告期内，公司成立了大公安事业部，公司全资子公司湖南真视通组建了大公安的业务研发团队，全面推进公安相关业务的发展。

#### 4、物联网业务

公司2016年9月成立全资子公司真物通，开始拓展物联网业务。报告期内，真物通取得营业收入1,862.67万元，同比增长235.90%。真物通已建立较为完善的营销、技术和平台支撑体系，在创业的第二个年度基本实现盈亏平衡，为下一步发展奠定了基础。

#### 5、军民融合业务

报告期内，公司参与投资的军民融合产业基金——湖南湘江正和私募股权基金合伙企业（有限合伙）正式成立。截至报告期末，基金项目团队已考察了数百个项目，重点调研了数十个项目，目前已投资了军民融合相关领域的企业，基金投资与公司业务形成良好的战略互动，为公司的军民融合业务发展提供了有力的支持。

### （三）经营机制改革情况

为培养经营人才、激发内部活力、进一步提高公司效率和效益，报告期内公司全面实施阿米巴经营机制改革。通过划小经营单元，实现责权对等下放和业绩考核，以贡献论前途、以贡献论收入。通过一年的运行，取得了一定的成效，越来越多的员工开始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，培养了一批有能力、有意愿的经营管理人才，为公司下一步的发展打下了良好的人才基础。

### 三、 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。在通往愿景的前行路上，公司将按照“贴近核心业务，

具备核心技术”的战略方针，紧紧围绕客户需求，加大研发，加强资源整合，积极布局和拓展工业互联网、大公安、云视频、物联网、军民融合等新业务；在巩固和提升能源、政府、金融、交通等传统优势行业的基础上，积极开拓公安、军队、教育、医疗等新行业；积极进行区域市场布局，依托湖南子公司建立研发和工程南中心，主要负责公司战略业务研发，并辐射南部区域市场，同时，抓住国家战略机遇，在北京副中心和雄安新区设立分支机构，获得更多的业务发展。



北京真视通科技股份有限公司董事会

2019年3月26日