

北京盛通印刷股份有限公司

2018年度董事会工作报告

一、公司经营情况回顾

报告期内，公司坚持业务的相关多元化布局和发展，将发展战略持续定位在依托出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源，打造教育、出版文化综合服务生态圈。2018年度公司各项经营指标取得较大幅增长。实现主营业务收入184,440.06万元，同比增长31.42%；实现归属于上市公司股东净利润为12,415.42万元，同比增长34.16%。

报告期内，公司持续深化布局与发展素质教育产业，以培养青少年具备未来人工智能时代的核心素养为使命，积极实践人工智能与教育的深度融合，以培养创造性思维教育目的，快速实现教育培训业务收入的大比例增长，并通过进行新品类的研发和原有产品的升级改造、完善赛事体系、等级考试的规划与组织，不断促进业务的多元化和快速发展。

同时，随着政策的支持与推动，印刷业正在从规模速度型向质量效益型转变、由传统业态向新兴业态升级，实现“绿色化、数字化、智能化、融合化”的发展。行业呈现集约化发展的趋势，头部企业的优势不断加大。公司作为出版物印刷领域的领先企业，积极搭建和构造“出版服务云平台”，深入挖掘和聚合客户需求，实现从接单、调度、生产、质量控制到仓储物流的全流程一体化服务，公司出版服务业务收入规模和盈利能力保持可持续增长。

二、报告期内董事会日常工作情况

1. 董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员

会召开3次会议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

报告期内，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

2. 公司法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

3. 公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司报告期内的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

4. 投资者关系管理

报告期内，公司通过实地调研接待、深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

5. 信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2018年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、董事会2019年工作计划

1. 教育培训服务业务

1.1、实现机器人课程体系3.0升级，大力发展编程教育和人工智能教育。

公司已经形成可以为3-16岁青少年提供长达10年机器人学习的课程体系。2019年，将实现机器人课程体系3.0升级。公司将原有机人教学体系与开源编程教育和开源硬件相对应。大力开展Scratch和Python教学。

1.2、实现全国培训门店的快速扩张和全面升级

2019年实现直营培训门店数量同比增长不少于30%。同时完善服务质量，促进在校学员人数大幅增加。公司计划于2019至2021年，对现有培训门店进行改造，实现品牌和门店形象的全面升级。通过门店的改造和品牌升级，为广大青少年提供更好的学习环境和更好、更优质的服务，深化消费者认知，不断提升品牌知名度和美誉度。

1.3、不断完善赛事和等级测评体系

目前，公司已经打通10余个国内外知名青少年机器人赛事，致力于为学生提供更多学以致用和检验学习成果的平台。公司还将持续合作更多、更国际化的人工智能赛事，完善整体赛事体系。

公司积极与工信出版集团建立长期战略合作关系，致力于推进人工智能在教育教学中的深入应用，推动其快速发展。双方共同进行顶层设计，为人工智能教育建立标准体系，并通过媒体资源向社会大众宣传与推广，主要合作内容有以下几个方面：1) 围绕校内校外，建立学生能力测评体系和教师资质评价体系；2) 针对硬件提供商建立教具标准评价体系，规范和提升行业整体标准；3) 共同举

办相关赛事；4)进行新课标、人工智能教育等教材和期刊等内容的研发和出版；5)终端销售。

1.4、建立培训基地，不断提升运营能力和师资水平

公司将在全国建立培训基地，对教师、销售等各专业岗位进行培训，不断增强业务能力和服务意识，提高服务质量，竖立良好口碑。

1.5、充分利用资本工具等，布局新业务

公司将坚定深化人工智能教育产业布局，开发和新增在线编程课程，在全国范围内建设素质教育综合体。充分利用资本工具，利用并购、投资、合资经营等方式与优秀合作伙伴和创业团队精诚合作，增加不同教育品类，不断壮大公司教育产业布局。

2. 出版综合服务

大力发展“出版服务云平台”。一是通过互联网将工厂的信息流和资金流与出版机构、发行机构相链接，缩短信息流转流程，汇聚客户个性化需求，实现分布定制和集中生产；二是用软件系统和自动化设备大量代替人员，实现内部信息的高效透明，实现生产效率最大化；三是运用印刷过程数字化技术和装备，解决印刷过程数据化、标准化、控制自动化。

持续保持京津沪冀业务协同，聚焦出版资源，使市场与生产链条密切配合，加强人员管理和采购控制，提升存货周转率和用工效率。提高设备效率、降低运营成本、增加经营利润。深化客户服务工作，不断提高综合运营管理水平，实现业绩平稳增长。有效改善经营现金流情况。通过降低原材料存货，提高周转率等方式，有效改善现金流状况。

挖掘内部潜能，建立健全企业机制。建设产供销三方协同体系，实现信息共享，简化工作流程。完善品质管理体系，实现产品品质的提升。建设运营大数据中心，收集、整理、分析真实可靠的生产运营数据，并对数据进行实时的跟踪和评估。建设监管体系，开展费用预算管理，强化风险控制。建设人力资源体系，完成技能人才哺育机制和管理人员晋升机制。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019年4月10日