

中科云网科技集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾与分析

（一）经营情况

报告期内，公司积极拓展团膳业务，并严格控制各项费用支出，多举措推进开源节流工作，特别是公司自第四季度以来，持续优化业务流程，合理调整人员编制及薪酬，以及积极推进前期签约项目的实施落地工作。随着上述措施的实施及新增团膳项目的正式运营，公司营业收入有所增加，公司整体经营状况有所好转。

（二）2019 年度经营财务数据情况

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	93,083,737.22	81,650,743.98	14.00%	96,686,958.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,741,473.31	8,030,181.15	-545.09%	-18,330,510.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,187,314.46	-22,405,264.00	-14.36%	-19,236,239.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,921,006.03	18,860,437.34	-189.72%	-10,044,520.35
基本每股收益（元/股）	-0.0447	0.01	-547.00%	-0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.0447	0.01	-547.00%	-0.02
加权平均净资产收益率	-601.61%	41.69%	-643.30%	-44.43%
总资产（元）	86,497,886.50	91,276,494.25	-5.24%	101,413,334.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,311,251.14	23,811,707.79	-60.90%	15,247,331.21

二、董事会运作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，其中以通讯方式召开 3 次，以现场与通讯视频相结合方式召开 6 次，审议议案涵盖了董事任免、补选并调整第四届董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、审议定期报告及相关议案、审议会计政策变更、申请撤销股票交易退市风险警示、更换会计师事务所、实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划等事项。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届董事会 2019 年第一次临时会议	2019 年 2 月 28 日	1. 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》； 2. 审议通过了《2018 年度总裁工作报告》； 3. 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》； 4. 审议通过了《2018 年度财务决算报告》； 5. 审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》； 6. 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》； 7. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》； 8. 审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》； 9. 审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。
第四届董事会 2019 年第二次临时会议	2019 年 4 月 23 日	1. 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》； 2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 3. 审议通过了《关于补选并调整第四届董事会各专门委员会成员的议案》； 4. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》； 5. 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 6. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 7. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2019 年第三次临时会议	2019 年 5 月 15 日	1. 审议通过了《关于免去朱洲先生公司副总裁职务的议案》。
第四届董事会 2019 年第四次临时会议	2019 年 8 月 26 日	1. 审议通过了《关于聘任吴爱清先生为公司财务总监的议案》； 2. 审议通过了《关于聘任沈洪秀先生为公司内部审计负责人的议案》。
第四届董事会 2019	2019 年 8 月 27 日	1. 审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》；

年第五次临时会议		2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 3. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
第四届董事会 2019 年第六次临时会议	2019 年 9 月 24 日	1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》； 2. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 3. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2019 年第七次临时会议	2019 年 10 月 28 日	1. 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》； 2. 审议通过了《关于聘任龙英琦先生为公司副总裁的议案》。
第四届董事会 2019 年第八次临时会议	2019 年 11 月 1 日	1. 审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4. 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》； 5. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2019 年第九次临时会议	2019 年 11 月 22 日	1. 审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要（更新后）的议案》； 2. 审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（更新后）的议案》； 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4. 审议通过了《关于取消原计划召开的 2019 年第三次临时股东大会的议案》； 5. 审议通过了《关于重新提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

2. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效；公司董事会分别听取并采纳了独立董事的专业意见，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了中小投资者的权益。

3. 股东大会召开及股东大会决议落实情况

会议届次	召开时间	审议事项
2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 26 日	1. 审议《2018 年度董事会工作报告》； 2. 审议《2018 年度监事会工作报告》； 3. 审议《2018 年度报告及其摘要》； 4. 审议《2018 年度财务决算报告》； 5. 审议《关于 2018 年度利润分配的议案》； 6. 审议《关于董事、监事 2018 年度薪酬的议案》； 7. 补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 8. 补选王赞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 9 日	1. 审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》； 2. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 4. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； 5. 审议《关于罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务的议案》。
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 11 日	1. 审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》； 2. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 9 日	1. 审议《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4. 审议《关于更换会计师事务所的议案》。

4. 信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会按照深圳证券交易所的要求，选定《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的指定信息披露媒体，并认真履行信息披露职责，确保真实、准确、公平、及时、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年度报告、半年度报告和季度报告，全年对外披露各类公告 85 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露公司相关信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、互动平台、业绩说明会等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求，为参加公司本年度股东大会的广大中小投资者提供了网络投票方式，以便于中小投资者通过股东大会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

三、2020 年工作计划

2020 年董事会将继续强化内部管理，在巩固现有团膳项目的基础上，积极推进团膳新项目开发，进一步扩大团膳业务规模，改善和提升盈利能力，促进公司持续健康发展。在实施上述措施的同时，公司将积极根据企业实际的经营情况及相关措施的执行情况，继续寻找和优化管理，寻找新的利润增长点 and 可行性方案。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1. 提高公司信息披露质量，扎实推进投资者关系工作。

董事会将认真学习新《证券法》及其配套法规、规范性文件，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提高公司信息披露质量。同时，积极开展好新一年的投资者关系活动，保持公司投资者专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话、业绩说明会等途径，加强与投资者的联系与服务工作。

2. 适时开展外延式并购，解决公司盈利能力及持续经营能力较弱问题。

自公司于2015年12月底实施重大资产重组（资产出售）事项以来，公司业务模式单一且盈利能力较弱的问题，一直未能得到彻底改善，公司盈利能力及持续经营能力的提升成为公司迫切需要解决的问题。

鉴于餐饮团膳为传统的劳动密集型行业，公司一方面将强化对现有团膳项目业务的管控，科学、合理设置岗位，优化人员结构及配置，继续推进减员增效工作，切实提高团膳业务的管理质量及水平；同时，对团膳项目管理人员授予更大的管理权限，实施更灵活的激励机制，充分调动业务人员的工作积极性。另一方面，鉴于现有团膳业务规模较小且团膳盈利空间有限，同时团膳业务也容易受食品安全、公共卫生安全事件（如疫情）的影响，导致公司团膳业务盈利较薄且难度加大。为此，公司亟须通过外延式并购优质资产，并经过持续不断的业务及人员

整合，以提高公司的持续经营能力及盈利能力，从整体上进一步提高公司防御及抗击风险的综合能力。

3. 积极应对诉讼事项，全力维护公司利益。

截至报告期末，累计有195名投资者以“公司虚假陈述责任纠纷”为案由，起诉公司要求赔偿投资损失，其中有部分投资者起诉公司要求赔偿的同时，要求原控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任，涉诉金额为2,342.57万元。此外，公司与金紫银（北京）餐饮有限公司、北京金紫银海鲜酒楼有限公司等存在房屋租赁纠纷，该案件公司已一审胜诉，目前案件进入二审阶段。

对此，公司将积极应对前述诉讼事项，全力维护公司利益，并根据诉讼事项进展及时履行信息披露义务。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年3月16日