

北京真视通科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020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2020年度日常工作情况

(一) 2020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7次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	会议议案
2020年1月15日	第四届董事会第二次会议	1、审议《关于全资子公司参与设立智能科技投资基金的议案》
2020年3月24日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于2019年度总经理工作报告的议案》； 2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》； 4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于<未来三年（2019年—2021年）股东回报规划>的议案》； 6、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》； 8、审议《关于公司非董事高级管理人员2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于2020年度申请银行综合授信的议案》； 10、审议《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》； 11、审议《关于2020年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 12、审议《关于<2019年日常关联交易执行情况汇总及2020年度关联交易预计>的议案》； 13、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》； 14、审议《关于<2019年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》；

		<p>15、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>16、审议《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》；</p> <p>17、审议《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》；</p> <p>18、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>19、审议《关于公司调整组织结构的议案》；</p> <p>20、审议《关于变更注册资本及修订公司章程议案》；</p> <p>21、审议《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会〉的议案》。</p>
2020 年 4 月 24 日	第四届董事会第四次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》的议案。
2020 年 8 月 25 日	第四届董事会第五次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的议案。
2020 年 8 月 28 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、审议《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》；</p> <p>2、审议《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会〉的议案》。</p>
2020 年 10 月 27 日	第四届董事会第七次会议	1、审议《北京真视通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
2020 年 12 月 28 日	第四届董事会第八次会议	<p>1、审议《关于公司与四川省营山县人民政府签署合作协议并设立产业发展基金的议案》；</p> <p>2、审议《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会〉的议案》。</p>

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
2020 年 3 月 24 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	<p>1、审议《关于〈北京真视通科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>2、审议《关于〈北京真视通科技股份有限公司 2019 年财务决算报告〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>4、审议《关于〈2019 年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》；</p> <p>5、审议《2019 年年度内部审计工作报告》；</p> <p>6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、审议《关于会计政策变更的议案》。</p>
2020 年 4 月	第四届董事	1、审议《北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一季

月 24 日	会 审 计 委 员 会 第 二 次 会 议	度 报 告 全 文 及 正 文 》 ； 2、 审 议 《 2020 年 第 一 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 及 第 二 季 度 工 作 计 划 》 。
2020 年 8 月 25 日	第 四 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 三 次 会 议	1、 审 议 《 北 京 真 视 通 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 ； 2、 审 议 《 2020 年 半 年 度 内 部 审 计 工 作 报 告 及 下 半 年 工 作 计 划 》 。
2020 年 10 月 27 日	第 四 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 四 次 会 议	1、 审 议 《 北 京 真 视 通 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 ； 2、 审 议 《 2020 年 第 三 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 及 第 四 季 度 工 作 计 划 》 。
2020 年 3 月 24 日	第 四 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 第 一 次 会 议	1、 审 议 《 关 于 2019 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 》 ； 2、 审 议 《 关 于 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 》 ； 3、 审 议 《 关 于 公 司 董 事 、 监 事 2019 年 度 薪 酬 考 核 情 况 及 2020 年 薪 酬 计 划 的 议 案 》 ； 4、 审 议 《 关 于 公 司 非 董 事 高 级 管 理 人 员 2019 年 度 薪 酬 考 核 情 况 及 2020 年 薪 酬 计 划 的 议 案 》 。

（二）2020年董事会成员变动及出席会议情况

2020 年 董 事 会 成 员 无 变 动。

2020 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
何小波	7	2	5	0	0	否
王小刚	7	1	6	0	0	否
马亚	7	7	0	0	0	否
施亚军	7	1	6	0	0	否
李春友	7	1	6	0	0	否
雷雨田	7	2	5	0	0	否
姚建林	7	0	7	0	0	否
姚宏伟	7	0	7	0	0	否
吕天文	7	3	4	0	0	否

二、 2020年度公司经营情况

（一）经营业绩情况

2020 年 是 极 不 平 凡 的 一 年， 面 临 新 冠 疫 情 和 经 济 下 行 的 双 重 影 响， 公 司 上 下 一 心， 迎 难 而 上， 坚 持 专 注 主 营 业 务 发 展， 苦 练 内 功， 深 耕 细 作， 全 力 提 高 核 心

业务竞争力和抗风险能力。

在传统多媒体行业竞争日益激烈的情况下，公司凭借多年积累的核心竞争力，在报告期内先后中标北京油气调控中心搬迁城科大厦多媒体运行支持系统建设项目（合同金额6,998.00万元）、中国石油视频会议系统改进（2.0）项目视频会议系统建设项目（合同金额8,499.68万元）、中国华能集团有限公司总部视频会议系统升级改造项目（合同金额2,998.01万元，以下简称“华能总部视频会议升级项目”）等具有行业代表性的项目。其中华能总部视频会议升级项目采用业界先进的超高清 4K 视频编码标准，提供数字化管理、网络化协同、智能化管控的支撑和服务，将大数据和人工智能应用于会管系统运维之中，对公司在能源行业向超高清 4K 标准视频会议的升级和音视频会议的综合管理水平提升起到积极示范效果。同时，公司继续加快云视频、工业互联网、军民融合等业务的培育，大力拓展军队、教育、医疗等行业市场，为公司未来发展打下了基础。

报告期内，公司实现营业收入66,189.96万元，同比减少11.18%，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,043.50万元，同比减少40.48%。业绩下滑的主要原因一方面是2020年受新冠疫情影响，公司已签合同项目施工和验收工作在较长时间内无法按正常计划推进，部分项目不能如期交付，导致营业收入较上年有所下降；另一方面新冠疫情直接影响部分客户预算资金拨付进度，公司部分项目收款延迟，导致本年计提坏账准备金额同比增加较多。

（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。

1、云视频业务

2020年电信运营商持续推进5G基础建设，带宽已经不再是视频通讯的瓶颈，基于移动方式的应用越来越多。2020年因疫情的影响，远程办公市场、远程会议、视频培训、直播网课快速走向主流应用场景，高效率、低成本、高便捷的云视频会议系统成为更多企业的共同选择。公司一直将云视频业务作为主要业务拓展方向之一。2020年10月份获得中国生产力促进中心协会授予的“中国好技术”称号，受邀参加“中意携手 科技抗疫”云端交流活动。

（1）拓展合作伙伴

2020年，在深耕原有客户基础上，逐步拓展全国合作伙伴。

（2）积极适应国产化需要

报告期内，公司和国内优秀的软硬件厂商、操作系统厂商进行友好合作，已经形成全套国产化解决方案。同时和国内知名厂商的设备及虚拟化环境进行测试并形成《智慧园区解决方案与真视通云视频平台互通测试报告》。

（3）加大研发，丰富开发接口

真视通云视频系统具备完全兼容H.323、SIP协议特点，同时支持业内主流云视频厂商的功能特性，在现有功能基础上，继续开发出虚拟背景入会等实用性新功能，同步丰富二次开发接口，为开发者提供开发支持。

2、工业互联网业务

工业互联网作为新基建的关键内容，在加速工业技术改革创新、推动产业数字化转型、释放经济发展新动能等方面的基础性作用日益凸显，控股子公司博数智源作为工业互联网领域数据智能解决方案提供商，依托国家利好政策，结合行业客户资源优势，在能源电力市场持续发力，积极而为。其中，在火力发电领域，“数据驱动的炉管安全智能监测和运维指导系统”、“基于AI的磨煤机爆燃智能预警算法”经过一年多时间的实地运行，已在华能集团工业互联网试点推广方面得到实质性的效果，上线云端应用的电厂有20家，近200台设备的数据在运行；在风电领域，博数智源着力解决风电运营的预测性维护和运行优化两大核心业务需求，其中自主研发的“基于AI的风机偏航偏差精准修正算法AIYCS”，大大降低维修成本与发电损耗，有利于风电场的可持续发展。

同时，博数智源基于工业互联网技术结合安全生产企业的生产环境及工艺流程的场景构建一套视频应用分析业务平台，该平台能够为生产企业提供图像调用、实时指挥显示、视频巡逻防控、图像查询检索、数据共享服务等多种功能。

3、军队与军民融合业务

公司利用在多媒体、云视频、应急调度指挥平台等业务领域的技术优势，依托军队事业部积极开拓军队业务，推进军队相关业务的发展。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》项目已通过验收，为军队云仿真业务拓展奠定了基础。

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,积极布局和拓展云视频、工业互联网、军队及军民融合等新业务;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,积极开拓军队、教育、医疗等新行业,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

2021年3月30日