

中嘉博创信息技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，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日常工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2020 年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2021 年经营、2021 年公司董事会工作重点作出安排。

第一部分 关于 2020 年度公司董事会主要工作回顾

一、董事会尽责履职情况

公司第八届董事会董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事成员数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。2020 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

2020 年，董事会召开 11 次会议，共审议通过 43 项议案，会议作出的各项决议、纪要得到执行；共召集了 7 次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。

2020 年，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利（没有请假或委托情形），本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、关联交易事项、对外担保、融资、董事任职资格、高级管理人员聘任等重大事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2020 年公司董事会及其董事的工作扎实有效，努力增强主营业务的盈利能力；为

了维护股东及投资者权益，在增加 2020 年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，努力克服疫情对经营的影响，保证公司的持续发展。

二、公司治理情况

按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

三、公司 2020 年度经营成果及财务状况

2020 年，面对突如其来的全球新型冠状病毒肺炎疫情以及错综复杂的国内外经济形势，公司按照既定目标，在做好抗击新冠疫情的同时，迅速复工复产，积极开拓新客户，快速响应客户需求，保持稳健发展态势。报告期内，公司实现营业总收入 257,327.20 万元，较上年同期下降 18.64%；实现营业利润 3,543.39 万元，较上年同期增长 102.91%；实现利润总额 3,648.55 万元，较上年同期增长 102.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,016.63 万元，较上年同期增长 101.63%。截止本报告期末，公司总资产 371,919.13 万元，较期初下降 4.73%；归属于上市公司股东的所有者权益 234,279.40 万元，较期初增长 0.87%；股本 936,291,116 股，较期初增长 39.93%。

四、对公司经理层的评价

2020 年公司经理层围绕客户需求，按照年初制定的计划、目标，促进信息技术传输业务、通信网络维护业务、金融服务外包业务的发展，致力于成本、费用控制，克服宏观调控、市场波动以及疫情的影响，进一步确立了领先的行业地位，持续不断开拓新客户，以增加主营业务的收入，努力保持公司盈利水平。公司董事会对公司经理层 2020 年的工作给予肯定。

第二部分 公司未来发展和 2021 年经营计划和目标

一、发展趋势

在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司对主营业务保持增长具有的市场空间、宏观政策和行业环境仍然看好。

1、公司移动信息智能传输服务由全资子公司创世漫道、嘉华信息主营。创世漫道信息传输是以为企业及事业单位、政府机构等客户指定的用户发送有真实需求的、触发类短信服务为主，不分地域。创世漫道是国内领先的信息智能传输服务提供商，

具有持续开拓获取客户和业务的能力，专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2020年，创世漫道新开拓了百世物流科技（中国）有限公司（百世汇通）、上海德启信息科技有限公司（德邦快递）、北京歌华有线电视网络股份有限公司等知名大客户。

2、长实通信专业、专注于通信网路维护业务，对通信运营商所拥有的网络资源包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行等实行运行管理、故障维修及日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量和运行效率，报告期长实通信的业务范围保持上年的28个省区。2020年3月，中国移动通信集团2020年至2022年网络综合代维服务9省项目招标，长实通信中标省份总计6个，中标省份数量及整体中标合同金额均排名第一，预算采购金额约34.44亿元，考虑价格折扣后预计可贡献营业收入约为9.23亿元，为长实通信未来年度的营业收入增长奠定了基础。此外，随着中国移动新一期的通信网络代维集采和通信网络传输管线工程集采招投标的推进，预计5G通信网络维护及5G站址建设运营业务将成为长实通信新的营收和利润的增长点。受新冠疫情的影响，中国移动新一期的通信网络代维集采招标工作延期至2021年3月开标，长实通信参与中国移动通信有限公司下属云南、山东、宁夏、内蒙古、浙江、江苏6个省公司2021年至2023年网络综合代维服务采购项目的投标，且中标候选人，如果最终能够中标将有利于保障公司2021年—2023年的营业收入来源，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

3、嘉华信息是一家领先的信息智能传输及金融服务外包综合服务提供商。

信息智能传输方面，嘉华信息利用自身长期积累的开发技术和服务经验，能够为广大客户提供专业化的短彩信智能传输服务，并推出了基于企业信息平台程序对接的标准化接口产品、短信发送平台产品，以及结合企业短信发送管理的统一信息管理产品服务。嘉华信息的服务及产品能够全方位满足金融企业移动信息传输需求，帮助客户实现面向终端用户的快速产品应用或面向内部人员的移动化管理运营。从公司成立至今，凭借良好而稳定的技术解决方案，嘉华信息快速的占领保险及金融行业移动增值服务市场，同时，获得了多家大型股份制银行以及保险公司客户。

金融服务外包方面，嘉华信息是最早从事银行信用卡全业务流程外包合作业务模式的金融服务外包商之一。目前，在嘉华信息服务的几家金融机构的金融外包业务中，嘉华信息的业绩均处于前列，在细分市场和区域内形成了一定的品牌效应，从事金融服务外包的员工规模持续扩大，服务客户涵盖光大银行、兴业银行、民生银行、中国建设银行、招商银行等多家国内知名金融机构。自 2018 年公司收购嘉华信息以来，嘉华信息持续不断开拓新增大客户，其中 2019 年新中标建设银行信用卡中心信用卡电话外呼营销业务外包服务项目、2020 年嘉华信息新中标招商银行股份有限公司信用卡中心多元营销中心电话营销驻场外包项目、太平财产保险有限公司河北分公司信息失联修复业务服务等项目。嘉华信息积极开发 5G 消息新技术、新产品，大力培育未来业务新增长点，5G 消息业务作为传统短信业务的升级，是嘉华信息 5G 时代的重要卡位点。2020 年 4 月，三大电信运营商联合发布 5G 消息白皮书，拉开了 5G 应用的序幕。嘉华信息一直在积极探索跟踪 5G 消息技术和产品的行业变化，并尝试将 5G 消息结合公司产品应用到金融行业领域，未来随着整个 5G 消息生态的形成，将有助于嘉华信息形成新的业务增长点。

二、机遇，挑战，发展战略

公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，保持核心竞争力，创新发展现有主要业务，寻求与主业相关的新业务，按照公司章程规定分红回报投资者。公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标，促进通信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。

三、业务规划

1、创世漫道将面向互联网及金融机构，做大做强做好以大数据及人工智能为核心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；拓展营销及会员推广市场，扩大市场规模；创世漫道与嘉华信息整合客户资源，通过客户分省落地及云平台的通道资源分配系统增强盈利能力，以保持整体竞争力的持续和提升。

2、长实通信是国内领先的通信网络综合代维服务商，继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；跟踪客户（电信运营商）的 5G 规划，组织 5G 技术培训，储备 5G 技术人才，为 5G 商用临近的维护业务做好准备；逐步拓展新区域市场，继续做大做强。

3、嘉华信息将致力于通过大型联络中心（呼叫中心）、软件系统、数据挖掘技术等优势为保险、银行等大型金融企业，提供全面深入的金融产品营销服务解决方案。嘉华信息在移动信息业务方面，拥有提供完整的移动商务解决方案的能力以及齐全的业务资质许可，已经为以保险公司、银行为代表的诸多大型金融机构提供过短信平台建设及项目运营等服务。金融服务外包业务方面，已经具有了成熟商业模式、清晰的业务定位以及相对稳定的客户资源，将有利于提升本公司移动信息传输行业市场地位，扩大客户规模和销售规模，提升盈利能力，并且产生新的利润增长点，实现公司的业务多元化与细分领域专业化。

4、发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做强做好保险、金融、互联网行业软件产品服务；开展与网络维护相关的工程业务、包括人工智能算力中心和区块链算力中心的 IDC 机房建设及维护业务。

四、公司 2021 年度的经营计划、经营目标

1、公司新年度经营计划：继续关注市场变化、客户需求、技术进步、竞争对手动态、行业发展趋势，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强效益；持续提升公司经营管理效率，确保公司稳健运营；推进公司非公开发行股票募集资金计划，为公司业务长远发展筹措资金。

2、公司新年度经营目标：努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的稳步上升，保持良好的财务状况。实现主营业务信息智能传输、通信网络维护、金融服务外包的营收和盈利的双增长。

五、为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划和目标，公司将继续技术研发、技术进步投入，整合人员、业务、管理，依法合规运作。

第三部分 关于 2021 年公司董事会的工作重点

给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2021 年公司董事会着重下列工作：

（一）努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

（二）董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部

控制制度。

（三）进一步发挥专门委员会的作用。

（四）继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

（五）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，完善公司投资者关系网站，做好投资者电话接听、特定对象调研工作。防控和打击内幕交易，维护好公司与投资者之间的良性互动。

（六）加强市值管理，树立良好形象。在确保信息披露真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的内在价值。

在新的一年里，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以资源整合为手段，调结构、提质量、拓市场、升双效，为推动公司高质量发展而不懈努力。

特此报告。

2021年4月26日