

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年度公司整体经营情况

##### （一）2020 年度公司主要业务经营概况

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

#### 1、数字电视

（1）前端设备，公司拥有完整的前端产品线可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰和调制的完整解决方案，较大程度降低运营商的前端投入和实现业务的快速部署。主要产品包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、多功能QAM&IPAM调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备，用于接收或者编码产生数字电视信号，并对其处理，最后送入网络进行传输。

（2）软件系统，公司以条件接收系统VisionCrypt CAS为主，采用先进的AES加密算法，提供稳定可靠的密钥管理及切换机制，具备高安全性及高稳定性、可对节目加扰控制及用户授权信息进行加密管控的软件系统。主要产品包括各类数字电视基本软件、业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统（CAS）、用户管理系统（SMS）、运营支撑软件系统等，可实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、业务运营支撑管理等系统功能。新一代数字广播节目监控系统平台具有高密度、高扩展性等优点、支持微信平台的无缝对接，产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等，对输出的节目信号进行实时监控，若节目信号发生异常现象，将通过多种方式（短信、

邮件、微信)通知管理人员,颠覆了传统的节目监控模式,真正实现无人值守机房,能够按照授权来配置设备独特功能,如滚屏播放,其具备了灵活的定制性和较强的扩展性,可以很好的满足客户当前和未来数字电视系统需求,从而帮助运营商进一步提高服务质量和降低人员成本投入。

(3) 用户终端,公司拥有多年经验资深的终端产品设计研发团队和具备年交付1000万台数字机顶盒的全自动化生产线,为全球有线、地面、直播卫星OTT/IPTV运营商和合作伙伴提供可定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒品。主要产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、OTT机顶盒、融合终端等,完全符合数字电视接收标准,采用高性能双核处理器,支持双解码标清、高清节目播放、CAS条件接收系统等。

(4) 应急广播,公司应急广播系统是在现有广播电视技术基础上改造和升级,实现对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理,将多种应急预警信息通过有线、地面、直播星、RDS、FM调频广播、IP等多种传输方式发布,以扩大应急广播的覆盖率、准确和有性,提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力,产品涵盖应急广播平台软件、信息监测系统、终端适配器,应急广播终端,DTMB/FM音柱,RDS调频收扩机,RDS多功能调制器,村村响音频适配器,村村响适配器等。系统采用PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL等技术,保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。

## **2、智慧城市**

公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力优势,持续在智慧城市、政企项目等领域发力,制定出智慧校园方案、智慧社区方案以及智慧党建方案,并迅速在智慧校园、智慧公安、雪亮工程、数字城管等项目落地。中标寒亭区第二实验小学的“智慧校园配套项目”将进一步开拓公司在智慧类项目的市场。

## **3、家居智能**

公司拥有完全自主知识产权的百万用户级别视频监控平台以及自主研发的P2P网络穿透技术,且云平台服务器部署中国、欧洲、北美、印度等国家,同时具有国内外智能音箱厂商对接能力,公司主营2.4GHz无线影音收发产品、2.4GHz无线收发模块、网络摄像机、水下监控摄像机、婴儿监护摄像机、智能门铃等无

线监控产品的研发、制造及销售。产品广泛应用于家庭监护、安全监视、医护、商业和其它公共服务等行业。公司一直专注于无线音视频传输编解码、数字视频处理、网络视频通讯、图像处理、云计算及P2P服务及嵌入式操作系统等技术领域的研究和应用开发，形成了以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、婴儿监护器智能家居系统为主的产品体系，能够提供设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统，产品销往全球二十多个国家和地区，是移动互联网智能终端产品3G摄像头行业标准起草单位，是中国移动物联网基地合作单位。

(1) 检测工具摄像头，公司是检测工具摄像头细分领域的开拓者和领先者，已与DEWALT、Stanley、BOSCH等世界工具巨头建立长期合作关系，产品远销美国、德国、日本、澳洲、东南亚、中东等市场。

(2) 网络摄像头（IPC），公司能够自主提供ID和结构设计、软硬件开发、APP开发和视频监控管理平台全套解决方案，主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、海尔集团、联想集团、长虹、Lifesmart、Acrosoft、iLUV、ivideon等国际国内知名企业。

(3) 智能门铃，公司自研低功耗智能门铃具有1080P分辨率、大广角超大视野、超长待机、全高清预览及事件录影、智能移动侦测将每一位访客进行视频录制并推送通知、高亮的红外夜视不会错过任何访客录影、高品质的噪音消除设计、清晰的音质随时与访客对话等功能特点。中标中移物联网的“300万全彩夜视PoE筒机采购项目”，更进一步巩固公司与中国移动的合作伙伴关系及市场地位。

(4) 智能Baby，通过近年来的技术积累，研制开发出30W\100W\200W不同图像像素的Baby，有2.4\4.3\5.0不同尺寸的PU装置。掌握了锦祥和松翰原代码开发，具备方案商到成品的技术水平。Baby主要有VOX、喂奶定时、温度检测、低电报警等功能，产品畅销欧美市场等。

#### **4、微波新材料**

(1) 高频高速覆铜板，以玻璃纤维布为基础添加高介电PTFE或碳氢复合材料，使用高分子聚合物层压而成，具有优异的高频电气性能（高介电常数、低介质损耗）和机械稳定性（低膨胀系数、优异尺寸、稳定性），可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信

领域。

(2) 陶瓷介质滤波器，利用介质陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作的，由数个长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。在小型化、轻量化、低损耗、温度稳定性、性价比上存在优势，广泛应用于移动通信、微波通信等系统领域。

(3) 陶瓷天线，具有高增益、低噪音、宽温等特点，是导航、位置服务产品信号接收的关键器件，可广泛应用于北斗、GPS、GLONASS、Galileo 四大卫星定位以及电子标签等领域。

## (二) 2020 年度公司经营业绩

2020年度，公司实现营业收入41,791.42万元，比上年同期下降33.77%；归属于上市公司股东的净利润-36,789.67万元，比上年同期下降3,723.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,074.73万元，比上年同期下降1,013.69%；归属于母公司净资产为35,229.24万元，比上年同期下降47.95%；经营活动产生的现金流量净额为-4,450.64万元，较上年5,535.81万元下降224.38%

## 二、2020年公司董事会运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2020年度，公司召开董事会合计9次会议，共审32项议案，内容涵盖了公司对外投资、关联交易、利润分配等重要事项。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议的议案
1	2020年1月9日	第三届董事会第二十七次会议	1、《关于公司对外投资的议案》
	2020年4月24日	第三届董事会第二十八次会议	1、《关于公司<2019年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》； 5、《关于公司<2019年度报告及年报摘要>的议案》； 6、《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于公司<2019年度内部控制规则落实情况自查表>的议案》； 8、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》； 9、《关于公司董事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》； 10、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬考核情

2			况及 2020 年薪酬计划的议案》； 11、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》； 12、《关于公司〈2019 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》； 13、《关于家居智能 2019 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》； 14、《关于公司变更会计政策的议案》； 15、《关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》； 16、《关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》； 17、《关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》； 18、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 19、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 20、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》； 21、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 22、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
3	2020 年 4 月 28 日	第三届董事会第二十九次会议	1、《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》
4	2020 年 5 月 11 日	第三届董事会第三十次会议	1、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
5	2020 年 5 月 18 日	第四届董事会第一会议	1、《关于选举董事长的议案》；
6	2020 年 6 月 1 日	第四届董事会第二会议	1、《逐项审议并通过〈关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案〉》；
7	2020 年 8 月 26 日	第四届董事会第三会议	1、《关于公司〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于向功田电子陶瓷技术有限公司增资的议案》；
8	2020 年 9 月 30 日	第四届董事会第五会议	1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；
9	2020 年 10 月 26 日	第四届董事会第六会议	1、《关于公司《2020 年第三季度报告》的议案》；

以上董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>, 供投资者查阅。

## 2、董事会组织召开股东大会情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内公司董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，审议通过了 19 项议案。具体情况如下：

### 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议的情况

序号	会议时间	会议届次	审议的议案
1	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	1、《2019 年度董事会工作报告》； 2、《2019 年度监事会工作报告》； 3、《2019 年度财务决算报告》； 4、《2019 年度利润分配预案》； 5、《2019 年度报告及年报摘要》； 6、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司董事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年薪酬计划的议案》； 8、《关于公司监事薪酬的议案》； 9、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》； 10、《关于公司 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》； 11、《关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》； 12、《关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》； 13、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》； 14、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 16、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 17、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2	2020 年 5 月 27 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
3	2020 年 6 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	1、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

## 3、独立董事履职情况

2020 年公司独立董事严格按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及相关规定，认真履职，密切关注公司的生产运营情况，并通过现场、电话、邮件、视频等多种方式，积极与其他董事、监事、高管人员及其他相关人员进行沟通交流，及时掌握公司经营动态，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营情况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险；充分利用各自在法律、行业、财务领域的专业优势，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作、对外投资等方面提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策。报告期内，独立董事对公司利润分配、关联交易、会计政策变更、等事项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，保护公司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

#### **4、董事会下设专门委员会工作情况**

##### **(1) 战略委员会公司战略委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，深入了解公司经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势与公司董事、高管进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为强化公司科学决策、增强核心竞争力及提高决策效益和质量发挥了重要作用。

##### **(2) 薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定开展工作，依据公司各非独立董事和高级管理人员工作职责范围、重要程度等因素，对2018年度非独立董事和高级管理人员薪酬考核议案进行了审议。此外，委员会还对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

##### **(3) 审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等工作职责，围

绕下列事项开展工作：①与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；②与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；③审议公司内部审计部门提交的工作报告与工作计划；④对公司审计部每季度关于关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告进行审议，督促公司进一步完善财务管理和内部审计制度；⑤对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议；审核公司的会计政策、财务状况、财务报告信息并认真审阅公司定期报告。

#### （4）提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》开展相关工作，认真勤勉地履行职责，对提名的董事、高级管理人员的任职资格、职业修养与能力等多方面进行了认真的核查，有效发挥了提名委员会的作用。

#### 5、信息披露工作

2020 年度，公司董事会高度重视信息披露工作，按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等要求，进一步严格落实信息披露制度，提高信息披露质量，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 三、2021 年度工作计划

1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作事项，科学高效的决策重大事件，贯彻执行股东大会会议决议。积极推动公司战略的实施，秉承对公司全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。

2、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度与增强公司的管理水平。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日