

长春吉大正元信息技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉大正元”）董事会严格遵守《公司法》《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的有关规定，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，严格执行股东大会各项决议，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 年度公司总体经营情况回顾与分析

（一）总体经营情况

2020 年，公司实现营业收入 61,037.64 万元，同比增长 1.70%；营业利润 13,618.04 万元，同比增长 24.04%；净利润 11,542.33 万元，同比增长 23.17%；归属于母公司所有者的净利润 10,731.73 万元，同比增长 20.64%。其中，电子认证产品业务实现收入 34,937.29 万元，同比增长 21.85%；信息安全服务业务实现收入 14,003.59 万元，同比下降 32.59%；安全集成业务实现收入 12,096.62 万元，同比增长 14.44%；其他业务实现收入 0.15 万元，同比增长 145.78%。截止报告期末，公司总资产 170,179.34 万元，归属于母公司所有者权益 125,202.46 万元。

（二）顺利完成首次公开发行股票并上市工作

推进公司上市进程，完成资产证券化工作是公司董事会全年工作的核心，也是公司自身发展的实际需要。全年工作中，公司在审核和发行等各阶段，均严格遵守国家各项法律法规的规定，按照中国证监会及深圳证券交易所要求，认真执行发行过程法定程序，积极开展在会审核期间反馈问题回复，保障各项工作稳步开展。2020 年 12 月 24 日顺利登陆深圳证券交易所中小板（现已整合为主板）。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2020.03.27	第七届董事会第九次会议	《关于公司前期会计差错更正的议案》 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》 《关于公司 2017-2019 年度审计报告及相关财务、内部控制鉴证报告的议案》 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
2	2020.05.31	第七届董事会第十次会议	《公司二〇一九年度总经理工作报告》 《公司二〇一九年度董事会工作报告》 《公司二〇一九年度独立董事述职报告》 《公司二〇一九年度财务决算报告》 《公司二〇二〇年度财务预算报告》 《公司二〇一九年度利润分配预案》 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》 《关于提名公司第八届董事会成员候选人及确定董事会成员报酬的议案》 《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
3	2020.06.23	第八届董事会第一次会议	《关于选举第八届董事会董事长的议案》 《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》 《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》 《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 《关于选举第八届董事会战略决策委员会成员的议案》 《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
4	2020.08.07	第八届董事会第二次会议	《关于公司 2020 年上半年财务报表审阅报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》
5	2020.09.20	第八届董事会第三次会议	《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告及相关财务、内部控制鉴证报告的议案》 《关于 2020 年上半年公司内部控制的自我评价报告的议案》
6	2020.11.12	第八届董事会第四次会议	《关于公司 2020 年 1-9 月份财务报表审阅报告的议案》

（二）董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司重大决策、高管人员

聘任、关联交易、内部控制、利润分配等进行认真审核、认真履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。

（三）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东大会决议得到有效的实施。

三、筹备和组织召开公司股东大会

报告期内共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2020.04.20	2020 年第一次临时股东大会	《关于公司 2017-2019 年度审计报告及相关财务、内部控制鉴证报告的议案》 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事宜的议案》
2	2020.06.23	2019 年度股东大会	《公司二〇一九年度董事会工作报告》 《公司二〇一九年度监事会工作报告》 《公司二〇一九年度独立董事述职报告》 《公司二〇一九年度财务决算报告》 《公司二〇二〇年度财务预算报告》 《公司二〇一九年度利润分配预案》 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》 《关于选举公司第八届董事会成员及确定董事会成员报酬的议案》 《关于选举公司第八届监事会成员及确定监事会成员报酬的议案》

四、2021 年经营计划

（一）产品服务与业务拓展方面

2021 年新一代应用安全支撑平台建设方面，公司将继续推进产品的移动化、云化、物联网化和应用化，推进电子认证基础设施产品、电子认证安全管理产品、安全支撑产品、安全应用产品，以及公司其他产品的平台化，推进产品在泛在物联网、云计算、区块链、5G 等方面的应用，继续推进互联网+政务等面向新业务应用的技术研究，继续推进 E 窗通等产品在政务领域的适用范围和深度，提升项目落地交付、实施的效率，提升客户的需求和后续服务的满意度。

2021 年公司的市场推进策略为“以用户为中心，以市场为导向”，围绕公司近期发展战略进行营销模式创新和能力升级，稳步推进从“产品营销”到“产品+平台+生态营销”模式转型，打造公司营销新能力。整体营销工作将按照“行业主营，区域主销”的原则，行业重点工作方向为深挖，从精细化出发，夯实市场推广基础；区域重点工作方向为推动，借助行业现已开拓的优势，落地本地用户项目，完善实施服务，助力自身发展做大做强。

在营销行业布局上，继续在政府、财政金融、能源、军民融合、电子政务、国有企业等领域稳步推进主营业务，持续进行身份认证体系的顶层布局与规划；构建信创产品体系市场规划，总结 2020 年在信创集成领域的成功经验，发挥全线产品进入政府主管部门产品名录的优势，继续扩大业务营收；继续加大对物联网市场拓展的投入，建设完善基于安全防护的车联网及视频项目，努力进军智能家居领域；进一步挖掘拓展区块链、零信任领域，促进相关试点项目的实施落地。

在营销区域布局上，依托现行七大区域分支机构，在未来二至三年，以“成熟一个建立一个”为原则，以地区业务成熟度及人力资源配备情况为基础，逐步推进在东北区下属的黑龙江哈尔滨、辽宁沈阳、内蒙呼和浩特，华东区下属的浙江杭州、江西南昌，华南区下属的广西南宁、福建福州，西南区下属的云南昆明、重庆、贵州贵阳，西北区下属的新疆乌鲁木齐、甘肃兰州、宁夏银川，华中区的河南郑州等省会城市（直辖市）设立办事处，负责本地区营销、市场推广工作以及本地化的技术服务支持，助力公司建立以总部为核心、七大区域为二级中心、各省级办事处为三级中心，覆盖全国的营销与技术支持服务网络，努力实现所有省份的办事处全覆盖。

（二）产品研发与技术创新方面

公司在 2021 年将以前沿技术与市场需求为引导，深化技术研究与创新，积极推进创新产品立项，提高产品竞争力，构建技术生态。

产品研发方面，2021 年将继续建设新一代应用安全支撑平台，并加大产品研发力度。电子认证产品系列重点进行产品持续迭代、强化产品的竞争力，完善对国际算法、信创国产化支持（包括国产化芯片、操作系统、数据库等）。加强产品与人工智能、生物识别、多种认证技术结合，形成面向复杂网络环境下的高性能的身份认证、授权访问控制、责任认定系统、安全监控与审计系统等产品。

提升用户体验、降低对用户现有系统改造，加强对复杂场景的易用性与适配性，采取“紧密跟进业务应用，进行适应性开发”的策略，推动多种模式的产品革新。适应不同用户的不同需求。持续对泛在物联网、5G、区块链、云计算等领域进行深入研究，构建适用和创新的应用产品和方案。

开展合作生态建设，在零信任、数据安全和合规性评测等领域打造整体安全方案。加快“互联网+政务”服务平台与方案建设，通过密码体系和政务服务的深度融合，为政府数字化转型提供安全保障。

技术创新与创新方面，从实际业务需求出发，从密码应用技术、算法模块研究、密码设备装置研究和成果转化等方面入手，持续推进面向新业务应用的技术研究项目：关注密码技术基础创新，深入研究零知识证明、安全多方计算、同态加密等隐私保护技术；面向新业态、新场景需求，探索以零信任、生物识别、物联网标识体系为核心的新一代网络信任技术。公司将成立软硬一体化技术平台部门，为物联网、认证安全、云安服等多个产品线提供软硬一体化产品及解决方案；设立创新中心，初期重点投入物联网、工业互联网、区块链、云安全等新方向。进一步深化与知名高校、重要科研机构、业内领先的科技企业的产学研全面合作，加强标准化工作，知识产权管理与建设，为国家及行业的信息安全标准、测评、保障体系建设提供技术支持。

（三）夯实组织管理方面

公司将以管理提升为抓手，苦练内功，夯实基础，实现高质量发展。通过合理调整组织架构、完善内部治理结构，加强公司与各分子公司间、公司内部各部门间以及公司各业务板块间的协同效应，提升跨地域、跨部门、跨业务管理效率，促进公司整体效能和管理水平提升。

董事会将持续推进公司内控建设和风险管理工作，根据公司业务特点不断完善内控制度，增强企业防范风险的能力，为公司持续健康稳健发展保驾护航。

（四）加强人才管理，促进公司发展

公司多年来注重人才管理工作。人才管理问题是企业发展的关键问题，当今社会科技进步日新月异，人才资源已成为重要的战略资源，人才在企业的核心竞争力中越来越具有决定性意义。2021年，公司将以战略发展方向为指引，优化人员结构，进一步完善人力资源考评体系，建立公平、公正、透明的员工奖惩、

任用制度，合理设计薪酬体系和激励机制，将企业的发展与员工的利益结合，创建和谐、积极向上的企业文化，为公司快速发展提供加速力量。

（五）公司治理方面

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，分解落实公司发展战略，扎实做好董事会日常工作。持续完善符合上市公司治理准则的合规体系制度，继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他规范性文件等法律法规的要求及《公司章程》的规定，在实践中不断健全和完善法人治理结构，规范公司运作，不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，切实维护全体股东的权益。

（六）投资与资本运作方面

公司将充分利用上市公司平台优势，借力资本市场优质资源，通过投资并购等方式围绕网络安全行业构建公司的生态矩阵，进一步完善公司产品及业务布局，助力公司主营业务的进一步发展，提升公司在网络安全行业的竞争力，以满足客户在新场景、新模式下对网络安全领域的新需求，为新时代机遇下的网络安全要求提供吉大正元的新方案、新举措。

（七）投资者关系管理方面

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过公司公众邮箱、投资者热线电话、深交所互动易、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通，便于投资者及时、全面获取公司重大信息，并严格做好未公开信息的保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

2021年，董事会将进一步完善公司治理体系，提高决策能力和决策效率，加强公司内控管理，不断提高公司规范化运作水平和公司盈利能力，推动公司健康稳健可持续发展，以更好地回报广大投资者。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日