

2021 年度董事会工作报告

2021 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事会 2021 年度主要工作及 2022 年度主要工作安排报告如下：

一、公司 2021 年总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司上下积极应对，凝心聚力，拼搏竞进，公司营业收入、利润总额、净利润等主要经济指标同比都实现较高增长，实现了“十四五”的良好开局。软件主业围绕云计算、大数据、人工智能、区块链等技术领域持续创新，实现对自有解决方案的升级换代，在新型智慧城市建设、司法科技、企业数字化转型、金融科技、数字新基建工程等方面取得了新的突破，进一步夯实大企业数字化转型、政府数字化转型、节能降费以及金融业务发展。全年签约合同额达到了 80 亿元，同比增加了 16%。纺织主业以调整品种结构为契机，积极开拓市场，开发新客户，加大研发投入，推进作业成本管理，超额完成了全年的经营目标。

报告期内，公司重点做了以下工作：

第一，软件主业开拓创新取得新突破。

软件主业以数字产业化培育新动能，以产业数字化孕育新动力。在智慧城市、司法科技、科技金融、企业数字化转型等多个领域，不断加大研发投入力度，着力将新一代信息技术与行业领域深度融合，形成了一系列技术领先的产品和解决方案。在北京、广东、河北等二十多个省市建立了相关领域的标杆项目，确立了作为城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者的市场领先地位。北明软件成功获得信息系统建设和服务能力评估 CS4 级、软件服务商交付能力评估一级资质。

报告期内，北明软件加大了新型智慧城市领域的研发力度，利用大数据、人工智能、

区块链等技术与政务、城管、司法、交通等行业领域相结合，研发完成了城市运营中心、政务服务一网通办等解决方案。通过技术与业务的融合创新，有力地推动了智慧城市、智慧社会、数字经济的建设。

重点推进的舞钢、望城、廊坊开发区智慧城市都取得了重大进展。舞钢智慧城市完成了云平台、智慧政务、一网统管、公共信用、智慧旅游、信息门户、人工智能平台、标准规范等子项目，全面推进了城市的数字化、科学化、智能化进程。与华为联合体中标的全国首个采用全鲲鹏架构的智慧城市——长沙望城新型智慧城市项目完成了鲲鹏云底座、大数据平台、智慧城市运营中心、智慧政务、智慧交通、智慧园区、无证城市等一批应用场景，全面提高了城市治理体系与治理能力的现代化水平。与华为联合中标的廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目，通过便民 APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像等智慧应用系统，共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市标杆。

公司协助开发推进的国家医保云（北京市）医疗保障信息平台完成切换上线，实现医院端结算“新旧双结，以旧为准”，国家（北京市）医疗保障信息平台已累积完成上千万参保人的线上系统切换。药采业务子系统和公共服务平台的注册单位也在持续增加。全新科技化监管方式有效解决了各地医保经办过程的合规性、政策落地效率性、医保目录准确性等问题。

公司持续赋能社会治理数字化转型，积极支撑各地市域社会治理现代化试点工作推进，在矛盾纠纷化解领域不断探索，积极创新，主打产品“在线矛盾纠纷多元化解平台”已演进为“解纷码”平台，实现了一案一码，一网通办，线下线上联动，全程可追溯，有效推动纠纷治理重心下移、力量下沉，推动诉源治理从数字化到智能化再到智慧化的转变。“解纷码”平台获得了客户的高度认可，成为支撑市域社会治理现代化试点工作开展的核心信息化平台之一，全国市域社会治理试点城市已达 416 个。“解纷码”平台荣评浙江数字化改革重点应用金奖。截止 2021 年底，平台注册用户数 253 余万人，调解成功案件总数 110 余万件，调解成功率达 64.66%。

针对金融行业多业务平台、多产品、多渠道的特点，打造了能够统一平台处理的云管平台，实现了对华为虚拟化资源池、VMWare 虚拟化资源池、裸金属服务器、分布式存储、SDN 网络、F5 应用交付系统等混合云资源的统一纳管，实现了多数据中心、多资源池的统一调度管理；基于自身云管平台的服务编排能力，提供数据库、中间件、大数据等基础软件的自动安装部署服务能力，实现了应用的快速部署和发布；基于云管平台的裸金属服务器物理机管理能力，实现了对各类异构物理资源，包括鲲鹏等国产服务器的统一管理，实现了自主可控资源的统一适配管理能力。通过北明软件的定制化开发，云管平台完成了与用户管理系统和流程审批系统的平滑对接，完全实现了各类云资源的业务人员自服务模式发放，保证了云平台与业务快速灵活部署需求的融合。

北明软件子公司北明数科依托腾讯的强大平台和赋能，在多个解决方案形成了融合和互相依托，呈现了良好的共同拓展势头。通过工业互联网平台为企业在生产经营活动中的“研、产、供、销、服”各个环节提供服务，目前已在佛山、重庆、辽宁沈抚等地落地工业互联网基地，服务范围覆盖粤港澳、西南、东北等地区多个产业集群，深度赋能工业企业，优化整合产业链和供应链，推动制造业转型升级，助力实体经济发展。

常山云数据中心一期不断加大招商力度和业务拓展力度。终端用户和客户体量都实现了大幅增长。业务模式由机柜托管的基础业务，拓展至定制级托管服务、带宽代理租用业务和客户代维业务。现有机柜全部完成销售签约，但受疫情等因素的影响，加上业务推广到与客户入驻需要时间，所以上架率尚未达到预期规划，部分机架还未启用。

第二，纺织主业提质增效取得新成效。

围绕优化品种结构，提高产品附加值，不断加大新产品开发力度。谋划启动打样中心项目，完成了防臭天丝等功能性产品打样研发，开发了蛋白纤维等色纺纱新品种；加大差别化色纺项目和高档针织纱色纺项目开发力度；成功开发了细绒棉、长绒棉、CVC 等针织纱系列，完成了从原有单纯的纯棉产品向功能化差别化纤维色纺产品、高档针织产品、绿色低碳产品的转变，形成了高支针织纱、高支家纺面料、高支服装面料、功能性面料等多个品种系列。

围绕对接优质客户，提高盈利水平，不断加大市场开拓力度。积极拓展订单化客户，着力加强与上海水星等品牌客户的合作，与三枪等终端品牌客户和际华 3543 等国内知名针织服装企业建立了深度合作关系，产品涵盖了运动衣、内衣、童装、毛巾等领域，定织比例最高月份达到 80%以上。通过了全球回收标准 GRS 认证、有机棉 GOTS 认证等多项认证。

对标行动取得显著成效。到国内同行业标杆企业对标学习，找差距、寻短板、抓落实，提升公司生产经营管理水平。通过优化浆纱和布机工艺，织造效率提高到 85%以上，围绕“用工、用电、包装料”三项主要指标开展对标攻关，均取得了良好效果。

第三，项目建设扎实推进取得新进展。

我们谋划实施了常山云数据中心二期项目和纺织品分拣中心项目，这些项目也是正定数字经济产业园常山北明起步区的先行入驻项目。

目前，常山云数据中心项目二期已完成勘察、设计、施工、监理等单位的全部工程招标比选工作，办理了项目建设相关手续，取得土地不动产权证、建设工程规划许可证等相关证照。完成了勘察、设计工作，2022 年 2 月施工单位进场施工建设。现已完成地表清理和施工围挡搭建，正在进行地基处理工程。计划于 2023 年 12 月建成投产。

纺织品分拣中心项目作为冷链物流项目的配套项目，已完成项目前期相关手续，取得了相关证照。2021 年 10 月开工建设，目前已经完成基础施工、钢结构主体工程的吊装，正在进行钢结构屋面的封顶、墙面安装、室内装修、外网工程的施工，计划于 2022 年 7 月建成投产。

第四，与中国供销总社的合作开启新篇章

公司与中国供销冷链物流有限公司、石家庄市第二棉麻有限公司三方共同签署了《中国供销石家庄冷链物流产业园项目投资合作协议》，中国供销冷链物流有限公司与本公司（以下简称“双方”）在优化双方资源配置的基础上，利用本公司可以用作物流项目的资产，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。

目前双方共建的智能冷链物流项目已办理完成项目前期相关手续，取得相关证照，

完成了施工和监理单位等招标，签订了施工、监理合同，于 2022 年 2 月开工建设，已完成回填土施工，正在进行地基处理工作，计划于 2022 年年底建成投产。

同时公司也开始处置闲置废旧设备，为助力冷链物流项目降本增效腾挪新空间。随着双方合作的不断深入，将会充分发挥公司资源价值，促进公司产业调整和转型升级。

二、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届十九次会议	2021 年 03 月 22 日		审议通过《关于启用新版〈河北常山恒云数据科技有限公司章程〉的议案》、《关于委派常山恒云执行董事的议案》。
七届二十次会议	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	审议通过《关于交付棉二分公司厂区土地的议案》。
七届二十一次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度报告及其摘要》、《2020 年度财务决算方案》、《2020 年度利润分配预案》、《聘任 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《聘任 2021 年度常年法律顾问的议案》、《2021 年度日常关联交易预计议案》、《关于预计 2021 年公司与子公司担保额度的议案》、《2021 年度经营目标》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
七届二十二次会议	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	审议通过《2021 年第 1 季度报告》。
七届二十三次会议	2021 年 05 月 25 日		审议通过《关于常山恒云减少注册资本的议案》、《关于修改常山恒云〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改常山恒云〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改常山恒新〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于委派常山恒新监事的议案》。
七届二十四次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 30 日	审议通过《关于核销部分应收款项的议案》、《2021 年半年度报告及摘要》、《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》、《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

七届二十五次会议	2021年10月09日	2021年10月11日	审议通过《关于推选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》。
七届二十六次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	审议通过《2021年第3季度报告》。
八届一次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
八届二次会议	2021年11月12日		审议通过《关于修改北明鼎云〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于变更北明鼎云董事和监事的议案》、《关于提名恒合纺织董事和监事的议案》、《关于委派恒异多媒体董事和监事的议案》、《关于提名冷链物流董事和监事的议案》。
八届三次	2021年11月30日	2021年12月01日	审议通过《关于拟处置闲置报废设备的议案》、《关于召开2021年第2次临时股东大会的议案》。
八届四次	2021年12月27日	2021年12月28日	审议通过《关于签署〈企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同〉的议案》。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2021年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

全年董事会共提议召开3次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020年度股东大会	年度股东大会	40.35%	2021年05月18日	2021年05月19日	审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》、《2020年年度报告》、《2020年度财务决算方案》、《2020年度利润分配方案》、《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计议案》、《关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案》、《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
2021年第	临时股东	39.45%	2021年10	2021年10	审议《关于选举第八届董事会非独立

1次临时股东大会	大会		月27日	月28日	董事成员的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事成员的议案》、《关于选举第八届监事会监事成员的议案》。
2021年第2次临时股东大会	临时股东大会	40.06%	2021年12月16日	2021年12月17日	审议通过《关于处置闲置报废设备的议案》。

（三）独立董事履行职责情况

2021年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，按时出席董事会及股东大会，对公司重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

2021年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	袁宗琦、肖荣智、李锋、李质仙、孟梓	1	2021年10月09日	会议审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事人选的议案》。	推荐肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、曹金霞、童庆明、李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍担任公司第八届董事会董事，其中李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍为独立董事。	无	无
提名委员会	陈爱珍、肖荣智、李锋、杨峻、蔡为民	1	2021年10月27日	审议通过《关于推荐公司第八届高级管理人员等人选的议案》。	推荐应华江担任公司总经理；推荐张莉担任公司董事会秘书；推荐薛建昌、池俊平、刘辉、马晓峰、赵立新、袁立峰、李瑞平、李猛、董佳担任公司副总经理，曹金霞担任公司	无	无

					总会计师。		
薪酬与考核委员会	李质仙、肖荣智、李锋、袁宗琦、李万军、孟梓	1	2021年04月26日	审议通过《关于2020年适用董监高绩效考核结果的议案》、《关于制订公司2021年度<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》。	对适用董监高2020年季度和年度绩效考核结果予以批准；决定将《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》提请公司董事会审议批准。	无	无
薪酬与考核委员会	杨峻、肖荣智、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍	1	2021年11月12日	审议通过《关于调整确定袁立峰等年度薪酬标准的议案》。	调整新任高管袁立峰、李瑞平、张莉的年度薪酬标准。	无	无
审计委员会	李万军、袁宗琦、肖荣智	4	2021年04月26日	审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》《关于2020年度计提资产减值准备的议案》《2020年度财务决算方案》《2020年度利润分配预案》《聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《控股股东及其他关联方占用资金情况》《2020年度营业收入扣除情况》《2020年内部控制自我评价报告》《2020年度报告及其摘要》《2021年经营目标》《2021年度日常关联交易预计议案》《关于预计2021年公司与子	无	报告期内为确保2020年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，就公司2020年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协商确定了公司2020	无

				<p>公司担保额度的议案》《会计师事务所从事 2020 年度审计工作的总结报告》《审计部 2020 年度工作总结和 2021 年度内部审计计划》。</p>		<p>年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的 2020 年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在 2020 年年报编制期间，通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审</p>
--	--	--	--	---	--	--

						注册会 计师的 工作情 况进行 了评价 总结。	
			2021年04 月28日	审议《公司2021 年第一季度报告》	无	无	无
			2022年08 月27日	审议《关于核销部 分应收款项的议 案》《关于向控股 股东支付担保费 暨关联交易的议 案》《关于制定公 司对外担保管理 制度的议案》 《2021年半年度 报告及摘要》。	无	无	无
			2021年10 月25日	审议通过《2021 年第三季度报 告》。	无	无	无
审计委 员会	李万军、 杨峻、肖 荣智	1	2021年11 月29日	审议通过《关于拟 处置闲置报废设 备的议案》。	无	无	无

三、2022 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2022 年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，力争完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会将根据资本市场规范运作要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司发展战略以及 2022 年经营计划

1、公司发展战略

以人才引领为根本，以创新驱动为支撑，以国家深化国企改革、推动京津冀协同

发展、启动“一带一路”战略、实施“中国制造 2025”、推进“互联网+”、促进工业化和信息化深度融合、支持企业兼并等为契机，统筹规划、合理布局，集中决策、独立运营，发挥优势、抢抓机遇，开拓创新、大胆突破，软件板块加速扩张、实现跨越发展，纺织主业完成提质增效、实现做优做精，形成高端信息产业和先进制造业相互支持、协同创新、融合发展的新格局。

公司将秉承“成长为中国一流的科技型行业领军企业”的愿景，着力实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”战略。在数字产业化上，继续大力发展软件主业、提高自有软件产品和服务比重；软件主业围绕智慧城市、社会治理、金融科技、数据中心四大业务板块做大做强，努力把公司打造成为中国一流的数字化转型实践者和服务提供商，着力将常山云数据中心建成面向省会、面向雄安新区、面向京津冀的高等级、高性能、高效率的新一代数据中心；利用公司在正定数字经济产业园的独特优势，以自有工业用地作为正定数字经济产业园的先行区、起步区，围绕软件信息服务，构建全链数字经济产业创新生态。在产业数字化上，加快实施纺织业数字化转型，全面建成数字化工厂；加快推进智能冷链物流项目建设，利用公司 IT 架构解决方案及土地资源优势，逐步构建形成绿色智慧冷链物流产业基地和国家冷链物流骨干网核心节点仓。

2、2022 年经营计划

（1）软件主业

软件主业要探索新基建的发展之路，深耕智慧城市、司法科技、科技金融、企业数字化转型的专业技术拓展，同时，借助云生态，实现更多层面数字平台服务，沉淀公司价值。继续深化与华为、腾讯等行业巨头的战略合作，进一步提升在软件和信息技术服务行业的领先优势。

在智慧城市领域，深化构建城市运行“一图总览”、政务服务“一网通办”、城市治理“一网统管”、营商助企“一站兴业”、应急管理“一体联动”、便民服务“一码通城”等应用场景，强化产品的技术含量和市场竞争能力，在全国树立更多可复制、可推广的新型智慧城市标杆项目。在司法科技领域，要着力加大司法领域数字化、场景化解决方案的研发和应用推广力度，推动现代科技与司法业务的深度融合，巩固公司在纠纷预防和化解领域的领军企业地位。在企业数字化转型和科技金融领域，继续精耕细作，凭

借公司对制造业、公共事业、交通、金融等行业业务的深刻理解，助力企业“上云用数赋智”，全面提升 IT 基础设施的科技创新能力，为行业客户加快数字化转型提供强有力的保障和支持。

加快正定数字经济产业园常山北明起步区建设，同时，着力做好廊坊新型智慧城市建设项目和秦皇岛、保定、石家庄等省内高校智慧校园项目。常山云数据中心要加大招商力度，引进战略合作伙伴，深化与三大运营商和互联网品牌客户的战略合作，推进本地政务云和企事业单位云建设项目落地。

（2）纺织主业

把技术创新作为纺织主业转型升级的主攻方向。加大研发投入强度，发挥人才、技术、装备等优势，开发生产再生纤维纱、色纺纱、高档服装、床品面料和差别化纤维面料，在高端化、绿色化、智能化、融合化改造提升上下更大的功夫。

千方百计加大市场开拓力度。继续到国内同行业标杆企业对标学习，找出差距，拓宽思路，创新举措。强化营销队伍建设，提升市场开拓和客户服务能力，扩大最终品牌客户。要强化市场预判能力，在把握市场变化趋势上下更大的功夫，提高市场分析、风险防控和经营管理水平；继续优化调整品种结构。以市场为导向，围绕提高产品的市场竞争力和盈利能力，加强技术攻关和开发能力，把企业的人才、技术、设备优势转化为新产品、新工艺、新材料、新功能、新用途开发能力，加快形成以功能化差别化纤维色纺纱、高支针织纱、高档服装面料用纱和高档服装、床品用布、特种纤维服装用布为主的品种结构。要大力发展大客户，加强与品牌客户的合作，做强常山品牌，做大市场影响力，提升品种聚集度和客户聚集度，提高订单生产比例和产品附加值；把智能制造和技术改造作为纺织主业转型升级的重要抓手。实施好智能制造系统升级改造项目，应用人工智能、大数据等新兴技术赋能传统制造，提高生产自动化、智能化水平和企业经营管理水平。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日