

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年度董事会会议召开情况

2016 年度公司共召开了 7 次董事会，审议了公司定期报告、变更经营范围、董事会及高级管理人员换届选举、首次公开发行股票并在中小板上市等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司上市后亦及时履行披露义务对会议决议进行公告。

二、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《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（1）2016 年公司经营情况

报告期内，公司基于“优结构、做减法、谋创新、树品牌、求效益”的经营思路，注重研发，严控品质，优化市场和产品布局，加快转型升级，在新的市场环境下不断创新和超越。一方面继续巩固原有优势市场地位，另一方面谨慎介入海外运营市场，培育新的盈利增长点，保证经营持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 94,495.01 万元，同比增长 12.05%，实现净利润 6,013.06 万元，同比增长 19.68%，期末净资产为 61,429.06 万元，同比增长 10.97%。2016 年公司境外收入占比为 67.55%，境内收入占比为 32.45%，本期境外收入占比较上年同期上升 11.78 个百分点。

（2）公司未来的发展战略

在现有产业布局基础上加大对研发及市场的投入力度，继续保持系统+终端的竞争优势，结合系统平台优势为客户提供各种增值服务，实现客户业务和公司业务的共同发展，逐步实现合作运营，同时未来还要在通信领域及军工领域进行研发投入，开拓新的市场。

（3）2017 年度经营计划

公司 2017 年将进一步巩固发展数字电视系统优势，在现有优势市场区域继续奠定行业领

先优势，同时加快业务转型升级，积极开拓和布局通讯及军工领域业务。为达到上述经营目标，公司拟重点采取以下策略和措施：

1、继续推进系统平台优势，加快增值服务业务拓展，实现公司系统销售加增值服务联合运营的初步目标，为运营商带来更多业务收入，进一步提升公司主业竞争优势。

2、加大 ONU、Cable Modem 等融合型智能终端的投入，实现更多市场化布局。广电和电信的融合发展是全球范围内业务发展的主要趋势，国内广电在积极布局宽带业务，电信在积极布局视频业务，海外基本保持同步。公司将进一步加大这一领域投入，充分发挥公司优势，保证产品和服务的延续性，不断为客户创造价值。

3、DRM（数字版权保护）项目获得实际进展。

公司早几年已经布局 DRM(数字版权保护)产品开发，并实现市场化应用，获得新老客户的高度认可。结合公司未来业务布局，公司将加大这一领域投入，巩固传统数字电视领域优势，并牢牢抓住新业务发展趋势，为公司长远业绩发展奠定坚实基础。

4、高频微波覆铜板产品顺利量产。

高频微波覆铜板是通信行业的特殊材料，一直以来是进口产品在主导市场，该产品的国产化是工信部重点扶持项目。公司在这一领域已经布局多年，相关产品获得了具有自主知识产权的国家级奖项，2017 年将实现产品的批量生产，并大规模导入市场，为公司奠定新的业务增长基础。

5、国家 700MHz 项目市场化布局

国家已经明确 700MHz 的发展战略，公司在无线系统覆盖领域一直以来保持行业领先地位，此次国家明确 700MHz 无线系统战略，将为公司带来极大的市场前景。公司将继续加大这一领域的研发和市场投入，为国家战略提供及时的产品和市场化保障。

2017 年是公司迈入资本市场的第一年，公司上下将戮力同心，创新跨越，秉承为股东创造价值的经营理念，再创佳绩！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日