

国民技术股份有限公司

2009 年度董事会工作报告

2009 年是公司获得大进步、大发展的一年。公司自 2000 年创立至今已整整十个年头，一路走来大家众志成城、披荆斩棘，渡过道道难关，使公司成为国内 IC 行业的领先企业。我们正踏踏实实、一步一个脚印的朝着“创新服务全民”这一企业愿景前进。

回顾一年来的工作，公司董事会在认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责的同时，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效地发挥了董事会的作用。

一、 报告期内公司的经营情况

公司拥有较强的自主创新能力、具备良好的成长性，已形成可持续发展的梯队化产品布局。特别是在安全芯片应用领域，市场竞争力优势尤为明显。

1、公司具有较强的自主创新能力

公司高度重视自主创新，拥有较强的技术开发实力。现为国家级高新技术企业，被深圳市人民政府认定为“自主创新行业龙头企业”。目前，公司拥有26项专利（其中发明专利18项），另有66项专利权申请已获受理（其中发明专利61项）；上述专利中的32项发明专利已通过国际PCT专利审查，正在全球24个国家部署落地和申请。

同时，公司拥有国内领先的安全芯片和射频芯片设计技术，为9项国家“863”计划课题、3项国家发改委信息安全专项示范工程项目、2项国家级火炬计划项目承担单位；是中国可信计算工作组等多个国家专项工作组的发起单位和标准起草单位；核心产品被认定为“国家自主创新产品”，并荣获4项省部级科技进步奖。

公司已经建立起较为成熟高效的研发机制，拥有以一名享受国务院特别津贴专家、两名国家科技计划专家库成员领军的资深专家核心技术团队。同时，公司持续吸收国内外高端技术人才，形成了在SoC、RF和集成电路制程工艺领域拥有丰富经验的研发团队，成为国内少数拥有安全攻击防护实验室的企业。目前公司

已经形成安全及通讯两大方向、6个系列100余款的产品及解决方案的产品布局。

2、公司具有良好的成长性

报告期内，公司各项业务和效益均保持快速增长。2008年、2009年公司主导产品USBKEY安全芯片类产品的销售增长率分别达到132.70%和98.58%，市场占有率从2006年的15.82%上升到2008年的72.9%，具有明显的市场领先优势。

与此同时，公司效益持续快速增长，2008年、2009年营业收入分别较上年增长45.74%和112.97%，净利润分别较上年增长了77.49%和384.83%；2009年实现营业收入46,584.77万元，净利润11,694.38万元，净利润为2008年的4.85倍。

3、公司具有可持续发展的梯队化产品布局

集成电路设计企业长期可持续发展的核心要素为形成能够不断满足和引领市场需求的梯队化产品和技术战略布局。公司重视产品的自主研发，近年来不断推出具有市场竞争优势的自主研发产品，不断拓展公司的持续发展空间。

二、 董事会日常工作情况

2009年公司总共召开7次董事会会议，具体情况如下：

1、2009年5月15日在深圳市洲际酒店，召开第一届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实际亲自出席董事9人。会议通过以下决议：《选举国民技术股份有限公司董事长的议案》、《选举国民技术股份有限公司副董事长的议案》、《聘任国民技术股份有限公司总经理的议案》、《聘任国民技术股份有限公司副总经理刘晓宇的议案》、《聘任国民技术股份有限公司副总经理余运波的议案》、《聘任国民技术股份有限公司副总经理张斌的议案》、《聘任国民技术股份有限公司副总经理孙元的议案》、《聘任国民技术股份有限公司财务负责人的议案》、《聘任国民技术股份有限公司董事会秘书的议案》、《国民技术股份有限公司设立北京分公司的议案》、《选举国民技术股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》、《国民技术股份有限公司董事会审计委员会委员议事规则（草案）》、《国民技术股份有限公司总经理工作细则（草案）》、《国民技术股份有限公司董事会秘书工作规则（草案）》；《国民技术股份有限公司内部审计制度（草案）》。

2、2009年6月6日在公司会议室，召开第一届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实际亲自出席董事9人。会议通过《公司向浦东发展银行深圳支行

申请综合授信的议案》。

3、2009 年 6 月 11 日在公司会议室，召开第一届董事会第三次会议。会议应到董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议通过以下议案：《国民技术股份有限公司确认 2006 年度日常关联交易议案》、《国民技术股份有限公司确认 2007 年度日常关联交易议案》、《国民技术股份有限公司确认 2008 年度日常关联交易议案》、《国民技术股份有限公司与上海华虹 NEC 电子有限公司 2009 年度日常关联交易框架议案》、《国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司 2009 年度日常关联交易框架议案》、《国民技术股份有限公司与上海华申智能卡应用系统有限公司 2009 年度日常关联交易框架协议议案》、《国民技术股份有限公司与北京华大智宝电子系统有限公司 2009 年度日常关联交易框架协议议案》、《国民技术股份有限公司与北京华虹集成电路设计有限责任公司 2009 年度日常关联交易框架协议议案》、《国民技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则议案》、《国民技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则议案》、《国民技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则议案》、《关于选举国民技术股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举国民技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举国民技术股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于国民技术股份有限公司独立董事津贴的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《国民技术股份有限公司内部控制制度议案》、《国民技术股份有限公司重大投资决策制度议案》、《关于国民技术股份有限公司召开 2009 年度第一次临时股东大会的议案》。

4、2009 年 6 月 22 日在公司会议室，召开第一届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议通过《国民技术股份有限公司向中国民生银行申请商票贴现业务》议案。

5、2009 年 7 月 17 日在公司会议室，召开第一届董事会第五次会议。会议应到董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议通过以下决议：《国民技术股份有限公司审计报告（2006 年至 2009 年 6 月）》（利安达审字[2009]第 1192 号）、《关于国民技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会办理国民技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于国民技术股份有

限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性的议案》、《关于国民技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》、《国民技术股份有限公司章程(草案)》;《国民技术股份有限公司股东大会议事规则(草案)》、《关于修改国民技术股份有限公司董事会议事规则(草案)》、《国民技术股份有限公司监事会议事规则(草案)》、《国民技术股份有限公司募集资金使用管理办法(草案)》、《国民技术股份有限公司信息披露管理制度(草案)》、《国民技术股份有限公司独立董事工作制度(草案)》、《国民技术股份有限公司关联交易管理办法(草案)》、《国民技术股份有限公司对外担保管理制度(草案)》、《国民技术股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》、《国民技术股份有限公司总经理工作细则(草案)》、《国民技术股份有限公司董事会秘书工作规则(草案)》、《国民技术股份有限公司累积投票制实施细则(草案)》、《关于召开国民技术股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》。

6、2009年9月18日在公司会议室,召开第一届董事会第六次会议。会议应到董事9人,实际亲自出席董事9人。会议通过《国民技术股份有限公司向中国民生银行申请商票贴现业务的议案》。

7、2009年9月25日在公司会议室,召开第一届董事会第七次会议。会议应到董事9人,实际亲自出席董事9人。会议通过以下议案:《国民技术股份有限公司与上海华虹NEC电子有限公司2009年度日常关联交易框架补充协议》;《国民技术股份有限公司与深圳市中兴通讯股份有限公司2009年度日常关联销售及采购协议》。

三、 公司未来发展规划

公司坚持“以持续的创新和高品质的IC产品和服务,满足并丰富人们安全、便捷的享受现代化生活的需要”作为企业使命,并以此为基础作出以下近期的发展规划和目标。

1、公司未来发展战略

公司洞察安全、无线与数据高速交换的信息社会未来地发展趋势,立足于多年来所积累的在安全、通讯、SoC及射频的核心技术,重点发展安全芯片、无线宽带射频芯片产品及解决方案。同时,依托国家商用密码的推广应用,在网络身

份认证、数据安全存储、信息终端可信计算与安全支付、无线宽带数据交换传输等信息安全整个领域，建立和实现现代服务业重要技术的支撑平台，从而便捷、安全地推动我国未来信息社会的日常生活及经济活动。

公司坚持把创新技术、创新产品、创新市场、创新商业模式作为提升企业核心竞争力的根本手段，努力发展成为代表行业领先水平、具备重大影响力的高成长、自主创新的高新技术企业。

2、公司近期发展规划与目标

围绕我们的发展战略，公司确定发行当年及未来三年的经营目标是：通过募集资金项目的顺利实施，巩固和提升公司在以 USBKEY 安全芯片为重点的网络身份认证芯片领域、符合中国自主可信计算密码规范的安全芯片及密码模块（TCM）、安全存储控制芯片、移动支付安全芯片及其解决方案等领域的优势地位，保持公司在上述领域国内市场上的较高占有率。同时，积极开拓海外市场，将中国的安全芯片和良好应用模式推广到海外。

在网络身份安全认证领域，在巩固和扩大现有产品及市场资源优势的同时，通过研发实现拓展高速高安全数字证书系列产品的种类和应用范围，更好地满足网上银行、电子政务、互联网社区等应用的身份认证需求。一方面，保持和扩大在国内市场占有率的领先优势；另一方面，利用自主创新的高端产品，突破国外的技术及标准壁垒，逐步打开海外市场。

在数据安全存储领域，大力拓展已量产的 USB2.0 安全存储解决方案，以金融、政府等行业市场的应用带动消费类市场对安全存储的使用，使公司成为国内领先的安全存储芯片及解决方案供应商并进入国际市场。在已有技术的基础上，展开对第二代安全存储芯片（包括安全 SSD 解决方案等）的研究，以满足新一代大容量高速存储的安全需求。

在可信计算领域，作为国内安全 PC 自主创新标准 TCM 的主要推动者，也是目前各 PC 制造商少数认可的 TCM 芯片供货商之一，公司将会在解决方案和应用软件方面加大研发投入，扩大其应用功能，与各合作伙伴共同推动基于 TCM 安全 PC 的产业化和市场渗透。同时，进一步研发更低功耗的可信计算芯片及解

决方案，以探索应用到手机、游戏机等便携式设备的可能。

在移动支付领域，大力拓展与电信运营商的合作，形成规模化应用，为公司提供新的利润增长点。根据移动支付的技术特点与安全需要，深度开发安全芯片与射频芯片结合产品，并满足大规模应用中的多种类、差异化的市场需求。通过申请核心技术专利，形成此项业务长期可持续的竞争优势。

继续深入研发 CMMB 手机电视产品和解决方案、TD-LTE 射频芯片及其解决方案，以及其他具有市场潜力的通讯类产品，逐渐形成核心竞争能力和竞争壁垒。

3、实施人才战略

在经济全球化、人才全球化的背景下，公司奉行“以人为本”用人理念，放眼全球，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物，建立一支素质过硬、技术一流的员工队伍。

为此，公司将深化人才引进机制，吸引全球范围内的技术人才和经营管理人才，特别是美国、台湾、日本、欧洲等 IC 产业强势地区的人。

4、完善公司治理结构和组织机构

公司已经建立了包含股东大会、董事会、监事会和经理层的现代法人治理结构，制定了符合法律法规要求的“三会”议事规则，为公司的规范运作提供了良好的组织和制度安排。

在未来几年内，公司还将进一步加强和规范内控制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力。不断深化产品、研发、营销、过程管理等部门的职能调整 and 业务流程持续改进。通过组织优化，激发员工积极性和创造性。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月四日