

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2018 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2018 年度总体经营情况

报告期，公司经营紧紧围绕金融科技发展战略，公司主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务。公司主要产品包括资产托管系列软件、资金交易风险管理系列软件、财务估值核算软件、金融资产投资绩效及风险管理软件、投资交易管理软件、金融数据中心系列软件等，“全资产、全业务、全数据、全行业”是公司产品的特性，公司产品可广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等业务环节，公司客户涵盖银行、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司、财务公司、私募基金管理公司、全国社会保障理事会等。

2018 年度，公司实现营业收入 63,910.05 万元，较上年同期增长 19.01%；归属于上市公司股东的净利润 17,778.04 万元，较上年同期下降 14.72%。

截止 2018 年 12 月 31 日末，公司总资产为 320,991.43 万元，较上年同期增长 9.23%；归属于上市公司股东的净资产 271,365.19 万元，较上年同期增长 0.58%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。

具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会第十六次	2018 年 4 月 24 日	(一) 《关于〈2017 年年度报告〉和〈2017 年年度报告摘要〉的议案》 (二) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》 (三) 审议《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》 (四) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》 (五) 审议《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》 (六) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》 (七) 审议《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》 (八) 审议《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 (九) 审议《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 (十) 审议《关于〈调整 2018 年度非独立董事、高级管理人员、监事薪酬〉的议案》 (十一) 审议《关于〈向银行等金融机构申请综合授信额度〉的议案》 (十二) 审议《关于〈会计政策变更〉的议案》 (十三) 审议《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》 (十四) 审议《关于〈变更公司注册地址并修订公司章程〉的议案》 (十五) 审议《关于〈召开 2017 年年度股东大会〉的议案》
2	第三届董事会第十七次	2018 年 6 月 12 日	(一) 审议《关于〈使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金〉的议案》

3	第三届董事会第十八次	2018年8月14日	(一) 审议《关于〈2018年半年度报告〉和〈2018年半年度报告摘要〉的议案》 (二) 审议《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 (三) 审议《关于〈回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票〉的议案》 (四) 审议《关于〈公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁〉的议案》 (五) 审议《关于〈变更公司注册资本及修订公司章程〉的议案》 (六) 审议《关于〈公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保〉的议案》
4	第三届董事会第十九次	2018年8月17日	(一) 审议《关于〈关于提名非独立董事候选人〉的议案》 (二) 审议《关于〈召开2018年第一次临时股东大会〉的议案》
5	第三届董事会第二十次	2018年9月7日	(一) 审议《关于〈聘任赵欣为公司副总经理〉的议案》
6	第三届董事会第二十一次	2018年9月25日	(一) 审议《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》
7	第三届董事会第二十二次	2018年10月29日	(一) 审议《关于2018年第三季度报告的议案》 (二) 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(二) 对股东大会决议的执行情况

2018年度，公司共召开了股东大会2次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。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) 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。

(四) 独立董事履职情况

2018年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规

定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

三、2019 年公司发展战略和规划

（一）行业发展趋势

1、随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术的快速发展与应用，金融行业信息化向数字化、智能化转型升级是未来的必然趋势，新一代金融信息化基础设施将面临更新换代，金融科技的发展推进金融业服务实体经济能力和创新能力的提升，同时也将带来传统金融机构的运营服务模式和盈利模式的深刻变革，促使各类金融机构对金融 IT 基础设施投入持续快速增加，金融信息化市场空间巨大。

2、资产管理行业规模快速增长，资管新规等法律法规的发布实施将深刻改变资产管理行业的发展格局，中国资产管理行业已进入资产管理新时代。

3、“数据就是资产”已经成为业界的共识，在政府的积极推动下，国内大数据市场将迎来新一轮的井喷式发展。

4、随着《新一代人工智能发展规划》的发布，我国已将人工智能上升为国家战略，要求 2030 年达到世界领先水平，人工智能应用场景研发及产业化发展前景广阔。

（二）公司发展战略

1、聚焦资产托管和资产管理业务，以资产托管和资产管理两条产品线为主线，进行产品整合和创新，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，并加强其市场化应用和产业化发展，以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要，持续保持在行业中的领先地位和竞争优势，巩固在行业中的品牌地位。

2、加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用研发，为公司金融科技的发展提供技术支撑。

3、适应金融服务外包市场需求的变化，积极探索基于 SaaS 模式的新型资产管理及托管服务模式。

4、面对金融科技的发展机遇，依托公司长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础，加强人工智能等新技术的产学研合作，积极布局金融科技生态圈，推动公司金融科技战略转型。

5、秉承成长与分享的理念，逐步构建创业平台机制，优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系，打造职业化的管理团队和专业化的运营团队，建立自主发展和自主创新的动力机制。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日