

彩讯科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2020 年度董事会工作情况及 2021 年工作计划汇报如下：

一、公司总体经营情况

1、公司经营业绩保持稳定

报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完成了各项工作，公司经营业绩保持基本稳定。报告期内实现营业收入 73,912.02 万元，较上年同期增长 0.96%，营业成本 41,914.72 万元，较上年同期增长 4.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,659.88 万元，较上年同期增长 2.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,223.88 万元，较上年同期增长 3.65%。为进一步增强 IT 中台和运营中台的核心能力，提升为行业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务的能力，公司 2020 年度持续加大研发投入，研发费用较上年同期增长 6.01%。

受新冠疫情影响，公司本年度经营收款出现一定下降，经营活动产生的现金流量净额为 10,237.09 万元，较上年同期减少 11,551.05 万元，年末应收账款及合同资产余额较上年年末增加 3,932.14 万元。报告期期末，公司总资产 179,328.14 万元，较上年年末增加 7,700.31 万元，增长 4.49%，归属于上市公司股东的净资产 145,913.76 万元，较上年年末增加 10,006.03 万元，增长 7.36%。

报告期主要业务的经营情况如下：

公司基于双中台体系的核心能力，积极为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务，助力各行业客户数字化转型和产业升级。

关于协同办公产品：协同办公方向是公司主要业务拓展方向之一。近年来协

同办公市场有几个明显趋势：一是客户线上办公比例越来越高，疫情期间这种趋势愈发明显；二是客户对线上协同和组织的要求越来越高；三是国产化替代的需求越来越高。公司的在线办公产品自主可控、功能完备、架构先进、支持亿级活跃用户，具有显著的竞争优势。公司的邮件系统拥有完全自主知识产权，拥有如邮件安全网关技术等多项国家专利技术，具有全面的微软 Exchange 和 IBM Domino 邮件系统的替代性，产品曾获“500 强企业首选邮件系统”称号。公司为中国移动个人用户提供邮箱运营服务，包括产品设计、研发、运营、运维、客服等全方位一站式支撑服务。公司已具备成熟的移动办公软件产品，并持续保持稳定的研发投入，为各行业企业客户提供私有云部署的流程引擎、待办中心、文档协同、会议管理等全面的在线办公服务，并且具备桌面应用与移动应用一体化的开发平台，为各行业企业数字化转型和流程再造提供支撑。报告期内在协同办公方向的主要项目有：中移系统集成移动办公能力支撑平台（MOA）项目、广东移动 IT 集中化系统基础办公优化服务项目、中移系统集成办公空间平台运维服务项目、广东移动管理支撑域移动办公平台项目、中移信息智慧办公平台维护服务项目。报告期内来自协同办公产品线收入 2.46 亿元，较去年同期增长 1.14%。

关于智慧渠道产品：从市场发展趋势来看，特别是此次疫情之后，线下实体行业受到严重冲击，业务线上化的脚步将会加快。企业需要新的营销网络平台助力业务发展，运营中台的市场需求量大，为项目后期的运营提供了有利的市场环境。在多年服务中国移动渠道互联网化的历程中，公司从互联网平台搭建到线上渠道运营以及互联网客户体验管理等都拥有了业内一流的水平，同时也拥有了一支技术过硬的运营型的专家队伍和平台开发的技术专家。在技术领域从 APP 平台建设到消息中心建设、智能搜索引擎、可自主运营互联网营销平台、智能营销引擎、C 端客户高并发处理、底层计算设施云化和容器化部署等方面,都已经达到业界领先的技术水平，公司接下来仍将不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。报告期内在智慧渠道方向的主要项目有：咪咕音乐软件开发项目、浙江移动手机营业厅项目、内蒙古移动积分运营支撑服务项目、广东移动全省互联网营销推广项目、中移动信息统一门户运营项目、广东移动异业合作能力提升项目等。

在 5G 消息领域，彩讯股份目前是 5G 消息生态的核心参与者，已成功中标中移互联网 5G 消息转短平台项目、中移互联网富媒体消息模板项目、民生银行 5G 消息项目，已成功入围广东移动、福建移动、江西移动、上海移动、广东电

信、山东联通等运营商 5G 消息合作伙伴。报告期内来自智慧渠道产品线收入 2.61 亿元，较去年同期增长 8.85%。

关于云和大数据产品：数字经济时代，利用云计算技术和大数据技术创新赋能已成为企业创新业务发展、实现数字化变革的必然趋势。采用云计算技术和大数据技术可以大幅度降低企业信息化建设成本，让企业业务更快地响应市场的变化。公司将继续加强资质和人才建设，提供涵盖上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理、云应用开发、上云迁移、云运维在内的全生命周期产品与服务。公司也将强化对 RichData 产品的研发投入，兼容架构化和非结构化数据处理能力，面向各行业提供数据中台整体解决方案。报告期内在云和大数据方向主要项目有：中移动互联网和彩云运营支撑项目、苏州研发中心云运营支撑服务项目、5G 研究院智慧医疗软件开发项目、苏州研发中心移动云售前支撑项目、南方电网非结构化数据存储及处理系列产品研发服务项目。来自云和大数据产品线收入 1.45 亿元，较去年同期下降 2.43%。

从收入来源的行业看，报告期内行业收入保持基本稳定，来自软件和信息

技术、政府、能源行业的收入稳步提升。

在软件和信息技术行业，报告期内较去年同期增加 3,612.90 万元。报告期内完成中国专利技术开发公司知识产权平台开发与运营服务项目交付，定向开发，全面打造开放、多元、融合、共生、互利的覆盖全创新链的知识产权运营与创新生态系统。

在政府行业，报告期内较去年同期增加 3,001.15 万元。其中香港 CMMP 项目完成阶段性交付并确认收入，目前正在实施邮箱迁移、系统展示等阶段性重点工作。

在能源行业，报告期收入较去年同期增加 1,109.67 万元。报告期内为能源行业用户提供存储产品，数据处理产品；并利用技术优势集成客服、生产、工程等数据，建立多维分层管理地图，制定协同方案。报告期内的亮点项目有中燃集团邮件系统上云及升级项目、南方电网非结构化数据存储及处理系列产品研发服务项目、海南电网邮件系统维保项目等。

在电信行业，公司利用多年来积累的大数据采集分析挖掘、门户开发、APP 开发、统一搜索、精准营销等能力沉淀，结合公司在用户拓展、用户运营方面的能力，向电信运营商行业客户提供综合解决方案、软件定制开发、用户运营等服

务，帮助客户提升对外服务能力以及内部管理水平。报告期内在电信行业亮点项目有：中移信息生态融通权益平台项目、5G 研究院智慧医疗软件开发项目、广东移动 5G 技术 APP 开发项目、广东移动 5G+手机 APP 业务支撑项目、营销工具平台软件开发项目、广东移动异业合作能力提升项目等。报告期内来自电信行业收入较去年同期减少 5,339.56 万元，主要原因是有个别建设类项目进度验收延迟所致。

在金融行业，公司积极布局金融科技领域，充分运用大数据存储、采集和挖掘分析等关键环节的技术帮助金融企业进行用户分析，提升用户粘性，深挖用户价值；并整合短信、邮件、微信、在线广告、线上活动等各渠道能力，为金融企业提供协同办公产品，用户运营、产品营销综合解决方案。报告期内在金融行业亮点项目有：邮储银行南京市分行微信线上营销宣传项目、河北银行营销业务合作项目、江苏银行营销服务项目等。

在交通行业，公司与中国南方航空公司深度合作，在航空值机、营销、航班动态、大数据仓库完成多个示范应用，同时为航空公司航班调度、数据采集及存储优化、内部办公等多项软件提供测试保障。同时，报告期完成南航邮件系统的建设和开发，助力南航提升内部管理效率，从而切入到了航空行业的数字化升级领域。

报告期内金融及交通等其他行业收入较去年同期减少 1,680.43 万元，主要原因是个别项目实施周期较长，未能在本期完成验收。

公司加快推进生态体系建设，初步形成了合作共赢的发展态势。目前已完成华为鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等国产化芯片服务器，中标麒麟、银河麒麟、统信 UOS 国产操作系统，东方通、金蝶天燕、宝兰德等国产化中间件，达梦、人大金仓等国产化数据库的软硬件兼容性认证。针对华为产品线已经完成了华为泰山服务器、公有云以及私有云的认证并获得相关认证证书。同时，公司已成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。

2、持续加大研发投入

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有系统集成一级资质，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：专利权

10 项、国家版权局登记的软件著作权 261 项（其中报告期内新增专利 2 项、新增软件著作权 49 项）、商标 79 项。

公司始终紧跟信息技术发展前沿，技术引领能力一直是公司的核心能力之一。随着云、大数据等新技术的兴起，B 端客户有两个明显趋势，一个是客户云办公比例越来越高，另一个是客户对线上协同和组织的要求越来越高，这两个趋势在疫情期间更加明显。公司敏锐地抓住这两个趋势带来的市场机会，同时公司也高度重视电信、金融、能源、交通、政府等传统行业互联网转型的机会，基于这些考虑，公司围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持较高的研发投入。报告期内，研发人员在员工总数中占比较高，达到 68.43%，在研项目费用化开发支出 11,551.08 万元，研发投入占收入比重 15.63%，较上年同期增加 655.11 万元，增长 6.01%。整体研发进展符合预期，能够确保公司保持行业技术引领地位，同时将极大地助力创新业务的快速拓展。这些项目具体涉及新技术应用研究与开发、技术平台更新升级、开发平台更新升级、模块及组件研发等工作。

3、注重人才培养和团队建设

公司一贯重视人才引进和培养工作，在稳健保持团队规模的基础上，通过重点引进技术研发、市场拓展等方面的优质人才，持续优化团队结构。同时，公司进一步完善人才培养机制和激励机制，推进专业类和管理类双职业发展通道，赋予员工更多的职业发展空间，针对核心骨干人才建立了长效的培养机制，从而为公司长远发展奠定人才基础。

2020 年实施春季、秋季校园招聘，通过线上线下多渠道开展招聘，目前已引进一批优秀的高校毕业生。贯彻公司精兵强将人才策略，实施“雏鹰培养计划”，采用“1+2”的导师模式，点对点培养、引导毕业生快速适应岗位要求，对高潜力人才重点培养，以提升后备梯队整体人才素质。

对于管理干部进行全面滚动复盘，根据业绩达成情况、述职答辩、360 测评等多维度全面考量素质及能力。根据能岗匹配度及公司战略发展需要，动态任免调整，公平竞争，提升管理干部队伍的生机和活力。

相信员工的能力及价值，充分授权，减少纵向层级和横向跨度，稳步推进大区域业务协同。以公司项目管理体系为基础，以产品管理为驱动，以技术管理为依托，形成跨部门协作的项目小组，规范项目化运作方式，提高工作效率，提升

团队战斗力。

综上，报告期内各项业务进展顺利，业务上守正出新，深挖存量市场，坚定不移做大做强现有业务，重点拓展新领域市场，加强扫标、打新能力，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步打造与强化核心竞争力。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2020 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第六次会议	2020 年 4 月 15 日	1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于 2020 年度公司董事薪酬政策的议案》； 10、《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》； 11、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》； 12、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 13、《关于变更会计政策的议案》； 14、《关于变更经营范围、注册地址并修改公司章程的议案》； 15、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 16、《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 17、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第七次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
3	第二届董事会第八次会议	2020 年 7 月 17 日	1、《关于豁免第二届董事会第八次会议通知期限的议案》；

			2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》； 5、《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》； 6、《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》； 7、《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》； 8、《关于<彩讯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》； 10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 11、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》； 12、《关于公司与特定对象签署<关于彩讯科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》； 13、《关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份免于发出要约的议案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 15、《关于变更经营范围、法定代表人并修改公司章程的议案》； 16、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第九次会议	2020 年 8 月 6 日	1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于全资子公司设立长沙分公司的议案》。
5	第二届董事会第十次会议	2020 年 9 月 9 日	《关于由董事长担任公司法定代表人的议案》。
6	第二届董事会第十一次会议	2020 年 10 月 26 日	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

2、董事出席情况

2020 年，全体董事均出席了董事会历次会议，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨良志	否	6	6	0	0
曾之俊	否	6	6	0	0
白琳	否	6	6	0	0
车荣全	否	6	6	0	0
俞伟峰	是	6	6	0	0
秦致	是	6	6	0	0
王志成	是	6	6	0	0

3、董事会执行股东大会决议情况

2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 11 日	1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2020 年度公司董事薪酬政策的议案》； 8、《关于 2020 年度公司监事薪酬政策的议案》； 9、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》； 10、《关于修改公司章程的议案》。
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 4 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》； 4、《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》； 5、《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》； 6、《关于<彩讯科技股份有限公司 2020 年度非公开

			发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》； 7、《关于<彩讯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》； 9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 10、《关于公司与特定对象签署<关于彩讯科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》； 11、《关于提请股东大会批准公司控股股东增持公司股份免于发出要约的议案》； 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 13、《关于变更经营范围、法定代表人并修改公司章程的议案》。
--	--	--	---

三、2021 年董事会工作重点

2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128 号）要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者

和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日