

南威软件股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，使公司保持良好的发展态势。现将董事会 2018 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2018 年度公司总体经营情况

报告期内，随着国家加快推进发展数字经济，公司发挥在人才、技术、产品、资本、客户服务等方面的优势，积极开拓市场，持续创新，做强主营业务，推进智慧城市、大数据、物联网等新业务，实现了经营业绩的稳定增长，完成了预期的经营目标。公司 2018 年度实现营业收入 97,904.39 万元，同比增长 21.27%。实现归属于上市公司股东的净利润为 17,252.33 万元，同比增长 67.46%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 299,725.32 万元，较上年末增长 52.57%，归属于上市公司股东的所有者权益为 174,775.75 万元，较上年末增长 73.20%。

（一）主营业务稳步发展，行业影响力不断提升

公司深耕政务领域十余年，一直创新引领行业发展，已经成为互联网+政务的行业领军企业。2018 年，公司以“放管服”为方向，创新推出“一省一窗、异地通办”的全新互联网+政务服务平台，将“一窗”从省、市、县延伸至乡镇、村（社区），实现一省政务服务五级一窗受理、集成服务、分类审批、一窗出件。在平安城市领域，公司以智能感知大数据平台为核心，构建集实战警务、民生警务、规范警务、人文警务为一体的智慧公安综合解决方案。

（二）创新领跑新型智慧城市建设

在智慧城市领域，公司作为国家智慧城市标准化总体组十大理事单位之一，为各地方政府提供整体规划、统筹建设、综合运营的新型智慧城市解决方案。公司先后中标智慧丰泽 PPP 一期项目、智慧将乐 EPC（一期）、智慧安溪县域医疗

卫生信息一体化建设项目等多个智慧城市项目,其中智慧丰泽已竣工并投入运行,成为了新型智慧城市的示范项目。

2018年6月20日,公司在总部南威科技园召开“最多跑一次”创新实践升级暨智慧城市、数字经济生态合作大会,联合华为、新华三、阿里云等优质合作伙伴,秉承优势互补、合作共赢理念,共同构建南威智慧城市生态体系。

(三) 积极开展资本运作, 加速做强做大

2018年3月,公司完成配股公开发行工作,募集资金6.61亿元,为公司研发投入、智慧城市布局提供了资金保障;2018年6月,公司出资8,000万元完成了对成都四方伟业软件股份有限公司的战略性投资,持有其10%的股份,通过与四方伟业在大数据产品研发等方面的合作,提高公司在大数据领域的竞争力,同时结合公司政务、党务、军队、公安等领域的优势,全面深化产业布局,有效推动公司形成新的业务增长点,促进公司转型升级;2018年11月28日,公司完成并购深圳太极云软技术股份有限公司61.00%股份的过户手续,交易对价为21,349万元,本次并购有助于增强和巩固公司在互联网+政务服务领域的行业龙头企业地位,提高公司的持续盈利能力和核心竞争力。

(四) 发布企业战略, 深化管理改革

2018年,公司对外发布2025战略规划,提出了行业区域布局战略、资本扩张战略、产业生态战略、核心竞争力战略、产业孵化战略、全球化战略、人才战略、红色引擎战略等八大战略路线图。报告期内,公司深化管理改革,成立管理改革和流程再造领导小组,围绕以客户为中心,提高工作效率,优化管理机制,落实发展战略、打造核心能力的目标,通过改革,简化流程、提升系统功能,完善管理制度,改革小组的工作对提高公司整体工作效率已见成效。

(五) 加强核心人才储备, 打造优秀团队

公司通过多渠道引进高素质人才,加强核心人才储备,同时持续完善人才培养体系,通过总裁百人计划加快人才培养,组建更具创造力的专业团队,为公司发展提供持续的创新动力。截止报告期末,公司员工总数2,241人,净新增1,025人,主要是技术人员增长854人。公司建立了科学的人力资源体系,具有良好的人才激励机制,通过制定合理的薪酬方案和绩效考核制度,营造良好的企业文化,

增强团队凝聚力和企业归属感，吸引和保有各类高素质人才，为公司发展奠定了人才优势。

（六）发挥红色引擎战略优势，打造党建新名片

公司持续坚持红色引擎战略，将党的建设融入非公企业治理的过程中，让党组织的政治优势转化为企业发展优势，让党建工作成果转化为企业的生产力，形成了党建引领与公司发展的良性循环。2018年，公司先后被授予福建省互联网企业非公党建示范标杆单位，福建省非公企业和社会组织党建工作实训基地，其中公司党建活动中心2018年共接待来访人员128批次，涵盖各级党委、政府，合作伙伴及兄弟企业，党建工作已成为公司对外的一张新名片。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（一）规范运作情况

报告期内全年共召开了17次董事会、4次股东大会，所有决议均获得了有效的贯彻执行。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，积极推进各项工作，切实按照有关规定履行职责。

（二）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理信息、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案，认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，对公司董事会审议的相

关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）信息披露工作履行情况

公司按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定，完成了公司 2017 年年度报告、2018 年度半年度报告、季度报告等 4 次定期报告的编制工作，并规范披露了 146 份临时公告，保障了信息披露的真实、准确、完整。同时，通过上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露发布工作，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司实施配股公开发行工作，扣除发行费用后公司配股募集资金净额为 65,115.92 万元。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定严格使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了有效地利用。截至 2018 年 12 月 31 日，使用募集资金投入募投项目的金额为 55,398.25 万元。

（五）完成独立董事选举工作

报告期内，公司前独立董事吴怡女士由于个人原因向公司董事会递交了辞职报告，公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，及时召开董事会和股东大会，完成了新任独立董事王浩先生的选举工作，保证了董事会的正常有效运作。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，董事会下设的投资者关系管理部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒

体等之间的信息沟通。通过信息披露、组织投资者调研、开展投资者教育宣传活动、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱等多种途径加强投资者关系管理，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

三、公司发展战略及 2019 年度董事会工作重点

（一）公司发展战略

2018 年 6 月 20 日，公司发布 2025 战略发展目标，暨成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技企业集团。公司将持续加强研发，提前布局更先进、更具有前瞻性的新技术、新模式及新应用。未来，公司将继续坚持以互联网+政务、公安信息化与智慧城市业务为主线，拓展分享经济业务，深耕行业技术与应用，创新行业运营服务模式，形成核心商业模式，以契合公司的战略目标。

同时，公司将坚持内涵式增长和外延式扩张并重，统筹推进组织机构改革和战略、产业、技术、资本、人力资源与职业生态创新，全面健全上市公司经营管理体系，快速形成生态型发展平台，推动公司跨越发展，致力于将公司打造成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技企业。

（二）2019 年度董事会工作重点

鉴于公司业务规模不断扩大，涉及业务领域不断增多，公司董事会将结合公司的战略发展目标，持续加强内控建设、进一步健全公司内控体系，同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作。

2019 年，公司董事会将根据实际经营情况，完善公司相关规章制度，强化内控制度建设，控制经营风险，从而不断提升公司的运行效率和整体竞争力，保障公司持续、健康发展。

南威软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日