

南威软件股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，不断强化内控管理，推动公司各项业务发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，公司营业收入 171,633.35 万元，同比上涨 11.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,548.34 万元，同比下降 43.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,626.47 万元，同比下降 59.02%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 450,645.72 万元，较上年同期增长 0.32%；归属于上市公司股东所有者权益为 262,606.54 万元，较上年同期下降 1.74%。2021 年度，经营活动产生的现金流量净额-15,105.36 万元，较上年同期下降 195.46%。

（一）强化顶层设计，擘画长远蓝图

2021 年，公司成立战略管理中心，紧密跟踪国家、省市政策导向，调研行业发展趋势，复盘 2025 战略规划；结合国家“十四五”规划纲要，特别是国家“十四五”信息化规划和“十四五”推进国家政务信息化规划，超前谋划、提前布局，编制公司“十四五”战略规划，调整战略发展方向，做实战略目标，强化战略落实，确保公司总体战略与国家政策一脉相承、与时俱进，实现“一张蓝图绘到底”，推动公司守正创新、谋新思变、循道致远。

（二）聚焦改革创新，激发强劲动力

2021 年，公司深入推进数字化经营改革，提炼落地硬仗清单、共识优化制度机制，形成创新驱动、规则相连的良好闭环；上线经营分析系统 2.0，实现经营分析模块化、信息化和可视化；完成 BPM（业务流程管理）平台上线，着力打造智慧集团总部，提升经营管理效率和跨部门协作水平；调整内部组织架构，基本

形成行业和区域组织阵型，加强协调联动，强化主体责任，优化资源配置，实现优质资源集中分配、全面覆盖、全员共享；初步构建“大经管”体系和前中后台一体化融合的“大运营”体系，贯通各业务群及中后台部门成立办事服务大厅，打造内部经营管理的“放管服”，开启管理可视化、运营智慧化、业务数字化、数字实时化、服务精细化的经营管理新格局。

（三）强化营销体系建设，深化生态合作

2021 年公司新组建及参与设立北京智城丰物、河南云数聚、湖南妙奇易、东山数智科技等 7 家合资公司，区域覆盖北京、河南、湖南、福建等省份。2021 年超 20 家合资公司独立运作及参与落地项目共计 150 个，同比增长 200%；落地项目总金额 3.85 亿元，同比增长 56.32%。截至 2021 年底，公司共成立合资公司 28 家，其中福建省内 11 家，福建省外 17 家；与清华大学、中电科、华为、阿里等行业头部生态合作伙伴持续增进紧密合作关系，在主营产品线上形成联合解决方案；强化品牌营销管理，丰富企业品牌内涵和核心价值，受邀参加“第四届数字中国建设峰会”，承办“数字政府治理能力现代化实践升级高峰论坛”，获得各级党委政府部门和广大客户的广泛关注，有效提升了行业地位和社会影响力。

（四）加强产学研结合，技术创新取得新突破

2021 年，公司与清华大学合作成立清华大学-南威软件数字治理信息技术联合研究中心，联合发布房屋建筑安全防控云平台、VAI 视觉智算、凌云智搜等科研创新产品，深入研究 IPV6 协议、密态检索技术及人工智能算法，并取得明显有效进展；成立联创中心聚力底层技术研发，构建动态研发体系，实现行业领域关键技术与重大应用创新；成立技术委员会规划完善技术管理体系和产品研发管理体系，重点攻坚产品化转型，完成产品名录库建设，统筹推进公司技术共享，推广应用云效平台和自动化测试平台，实现研发工作在线流转。

（五）强化党建引领，激发企业活力

2021 年，公司积极开展建党 100 周年系列活动和非公党建展览接待，承办福建省新一代信息技术产业企业党组织书记培训示范班，配合各级党委政府完成非公党建电教片采访、非公党建工作经验拍摄宣贯等；将党建工作与公司生产经营深度融合，打造全覆盖、全过程、全维度的互联网+党建云平台，为各级党组织

提供党建宣传、教育、管理、服务的信息化工具，实现党建工作与信息技术资源共享、优势互补，得到各级党委政府的充分肯定，荣获“泉州市非公企业党建带工建示范点”、“泉州市模范职工之家”称号；公司非公党建展览馆获评“泉州市非公企业党建融入公司治理示范点”、“泉州民营经济人士理想信念教育基地”。

二、公司董事会日常工作情况

（一）规范运作情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会、4 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决，涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事履职情况

公司董事会全体董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规要求，根据股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，推动股东大会通过的各项议案顺利实施，进一步完善内控制度建设，持续提高公司治理水平，保障公司科学决策和规范运作。

公司独立董事根据《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，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的相关定期报告、募投项目调整及延期、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司在职董事 8 名，其中独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司原董事宫志松先生因工作调整原因，辞去公司董事职务，经公司持股 5% 以上股东中电科投资控股有限公司提名、提名委员会审核，2021 年第三次临时股东大会审议通过，选举吴劲敏先生为公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。

（三）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司召开审计委员会会议 7 次，战略委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次。董事会各专门委员会，以认真负责的态度忠实履行各自职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

董事会战略委员会对公司重大战略计划的实施情况等进行了认真审核检查，对公司可转换公司债券募投项目调整及延期、资金存放与使用情况等事项进行审核检查。

董事会审计委员会对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构对审计重点关注问题、审计时间安排进行沟通，密切关注审计进度，督促会计师事务所所在约定时限内提交审计报告。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司 2021 年股票期权激励方案作出合理建议。

董事会提名委员会对公司董事、高级管理人员的选聘方案提出建议并认真审查，确保选聘的相关人员的专业素质和履职能力。

（四）信息披露工作履行情况

公司董事会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定，认真自觉履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2021 年，公司完成了 2020 年年度报告、2021 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 79 份临时公告。

（五）募集资金管理情况

公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用情况予以披露。公司募集资金使用和存储符合相关法律、法规的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，亦不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。报告期内，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项

目投入金额及期限的议案》，该议案已经 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将募集资金投资项目“智能型‘放管服’一体化平台建设项目”、“公共安全管理平台建设项目”及“城市通平台建设项目”的建设完成期由 2021 年 7 月延期至 2022 年 7 月；将“城市通平台建设项目”尚未使用的募集资金中的 8,000.00 万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目“公共安全管理平台建设项目”，5,000.00 万元用于永久补充流动资金，“城市通平台建设项目”共计调减 13,000.00 万元。同时，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理和临时补充流动资金，现金管理投资于安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，取得了良好的投资收益，有效利用了闲置募集资金。

（六）内幕信息管理

2021 年，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，均进行了内幕信息知情人登记及自查工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，没有出现违规买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。同时公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化，主要通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、接待投资者来访、组织业绩说明会及机构投资者交流会等多种形式积极接待各类投资者，认真听取各方对公司发展的建议和意见，引导投资者对公司价值进行客观判断，努力提升资本市场对公司价值的认可度，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，切实保证中小股东的合法权益。

三、2022 年度公司发展计划及董事会工作重点

（一）2022 年度公司发展计划

2022 年是国家“十四五”规划全面实施的一年，是全面做强做优做大我国数字经济的重要一年，国家正式发布“十四五”国家信息化规划和“十四五”推进

国家政务信息化规划，给公司发展带来难得的历史机遇和宝贵的时间窗口。公司将全面响应国家战略，抢抓历史机遇，贯彻落实公司“十四五”战略规划工作部署，立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，以产品化转型为主线，夯实行业+大区的厂商和集成商模式，实现从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的转变，打造可持续发展新引擎，不断提高企业经济效益，不断壮大企业经营规模，坚持创新驱动，实现高质量发展，以更好的业绩表现回报股东。

1、提升重点产业支柱地位，全面推进公司高质量发展

2022年，公司将聚焦主营主业，以数字政府为核心，聚焦政务服务、数据治理、公共安全、城市治理等行业的业务拓展，特别是抓住电子身份证相关的电子证照的政策风口期，强化公司在电子证照的领先优势，加大证照的产业化发展。同时，在政法与环保领域创新尝试，孵化新锐业务。加快加强研究新兴领域的发展路径，夯实“行业+大区”的矩阵营销体系，建立“大区+业务群”的矩阵管理体系，构建“总部+区域”的两级营销管理体系和垂直赋能协同体系，精益管理、资源赋能；基于市场化产品化运营模式，完善市场协同发展，精准营销、重点突破；加强与国家部委的对接协作，赢得先机，打造行业应用示范标杆，发挥优质头部资源辐射作用，增强市场拓展能力；深化与头部企业生态、战略联盟生态、战略投资及政府平台企业生态伙伴的紧密合作，挖掘产业合作资源，落地高潜项目。

2、结合战略规划，发展行业实用型芯片与传感器产业

国家十四五规划指明集成电路产业的战略性地位，2022年，公司将顺应大势，抢抓集成电路芯片产业发展的重大机遇，基于公司行业知识、数据、应用、场景等优势积累，并行实施资本运作、战略合作、产学研协同、自主研发等渠道，将应用场景、人工智能算法与芯片深度融合，实现由应用到平台、平台到中台、中台到底座、底座到芯片的全技术栈闭环，完成主业领域覆盖应用、新兴领域择机切入，多路并进，抢占市场先机，提高市场占有率，为公司增强市场竞争力提供坚强有力的保障。

3、提升数字化经营水平，加强项目管理能力

2022年，公司将完善“大经管”、“大运营”体系建设，强化计划与预算管理、过程管控与考核，实现经营活动可视可控；以BP机制为手段实现“放管”平衡和科学赋能，以办事服务大厅为载体实现“一窗受理”、“一窗赋能”；全要素贯通端到端流程，推行责任人制度，以规范管理为核心，以制度建设为保障，以落实责任为抓手，促进经营管理效能提升；夯实信息化、业财一体化技术与机制支撑，启动BPM（业务流程管理）系统二期建设和经营分析系统3.0开发，构建全价值链协作平台，为数字化经营分析提供准确可靠的系统数据；实行重大项目总监负责制，确保项目设计方案科学、实施过程可控、验收回款高效；以提升ROP为导向，加强项目过程规范管理，重点管控项目里程碑，加强矩阵化全流程管理，强化项目成本管理，实现过程节点自动预警通报，全面提升项目智能化管理水平。

4、加强研发基础管理，深化产学研机制

2022年，公司将统一应用管理技术栈及技术工具，建设容器化平台，实现自动化部署，深度融合云效平台和研发管理，推进技术管理平台的轻量化和全面应用化，构建自动化工具化的全生命周期产品研发体系，加速研发数字化、规范化转型；以组件、算法、数据为抓手，促进技术资源共享复用；构建统一的技术和行业中台，同步推进产品交付标准化，形成以芯片为核心的软硬件一体化产品体系；持续深化产学研合作机制，与清华大学联合攻关底层核心技术，加快科研成果转化落地，形成独特竞争优势，总结复制“投研产融”模式，扩大科研院所合作生态圈。

5、加强“一网统管”城市治理方案研究，推动商业模式创新，促进公司转型升级

近年来，从中央到地方各级政府陆续出台相关政策、规划及行动计划支持加快推进城市治理“一网统管”建设。“一网统管”将成为各地政府“十四五”期间推进城市治理工作的“主旋律”。公司将加强“一网统管”城市治理方案研究，以“一次上报、一网统管、一体联动”为核心，综合运用大数据、云计算、数字孪生、人工智能、物联网等技术打造态势全面感知、趋势智能研判、资源统筹调度的“1+1+N”的城市治理综合平台。基于“一网统管”总体架构，在疫情期间，结合常态化疫情防控需求，持续研发疫情防控专项应用，不断迭代升级一网统管下的“动态清零”疫情防控一体化平台，保障疫情防控工作的有序开展。从政府

长期治理需求出发，将“一网统管”打造成为城市部件可管可控、社区基层信息上下联通、部门业务数据互联互通、领导指挥科学可控、百姓方便易用的长效性数字化治理平台。同时，进一步提高运营创新意识，探索更多运营模式，从平台服务化运营、数据内容运营、产品 SaaS 运营等方面不断探索，提高运营模式的盈利权重，挖掘公司业务增长点，促进公司转型升级。

6、继续强化资本纽带作用，加快产业布局

公司将加大资本运营，聚焦主业领域，整合挖掘高业务协同优质标的，链接产业延伸布局芯片、数字孪生、传感器等高成长、高精尖领域，扩充产业规模，打造产业生态经济新增长点；持续加快推进太极数智新三板挂牌计划，以增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化；加强资本运作及市值管理，确保与公司战略协同一致、有机统一，实现公司价值创造最大化、价值实现最优化。

7、推进人才队伍建设，促进人员结构优化

2022 年，公司将盘活人才资源，开发潜能人才队伍，优化人才结构；落实薪酬体系改革，基于“能效”驱动绩效体系优化；构建年轻干部成长链条，完善干部梯队建设，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，考核选拔优秀人才，提升干部合格率；建立后备人才库，储备事业发展力；构建“三点一线”人才发展协同体系，以数字化学习社区为载体，打造学习知识、分享经验、应用实践、分层级全覆盖的数字化课程体系；畅通职业发展“双通道”，培养高素质复合型人才，树立能战者留、善战者用、胜战者上的用人导向。

8、坚持公司战略和党及国家战略同频共振，推进党风廉政建设和企业文化建设

公司将持续学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，迎接党的二十大胜利召开，争当“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的示范引领者、“红色根脉”的坚定守护者，以志不改、道不变的坚定和执着争创党建新高地；始终坚持公司战略和党及国家战略同频共振，用红色文化引领企业文化，以高质量党建引领企业高质量发展，推动党的建设与公司治理、人才队伍建设等深度融合，严塑全方位、全过程、全覆盖的党风廉政建设体系，营造风清气正的政治生态；持续推广应用党建云平台，推动非公党建工作从“有

形覆盖”到“有效覆盖”的根本转变，传承红色基因，赓续红色血脉，打造公司薪火相传、星火燎原的“红色引擎”。

（二）2022 年度董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，立足公司发展定位，持续深耕主业，不断提高技术创新能力，努力提升市占率和品牌影响力，积极开拓市场，全面推进实施公司“十四五”战略规划，助力公司高质量、可持续发展。

南威软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日