

北京星网宇达科技股份有限公司

2017 年年度董事会工作报告

一、2017 年度主要工作回顾

2017 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

（一）公司生产经营情况

1、整体经营情况

2017 年是国家军改和十九大召开之年，公司的军队项目和政府项目的进展较预期滞后，业务拓展面临了较大的困难；2017 年也是公司原有“导航、测量、稳控”业务遇到发展瓶颈之年，这三大业务的市场竞争愈发激烈，产品市场竞争力有所下降，新的核心竞争力建设有待突破；2017 年还是公司新业务发展的培育之年，公司在 2016 年新布局的无人机、雷达、红外等业务板块仍然处于培育成长期，无法给公司业绩发展带来较大的支撑。2017 是公司上市后的第一年，也是公司二次创业的元年，面对上述困难，公司对业务进行了重新梳理，聚焦核心技术、聚焦应用领域、聚焦市场方向、聚焦重要客户，以提升核心技术优势和实现军品型号定型为目标，全面打造核心竞争力建设，并对相应的组织机构、人员安排、管理制度等进行了改革调整。2017 年，公司全体成员努力拼搏、攻坚克难，在公司新发布的《十三五战略发展规划》和董事会的领导下，公司在军民两个市场的多个业务方向上进行了战略性布局，实现了技术创新和产品升级，并在产业上下游进行了纵向延伸，在行业应用方面进行了横向拓展，公司系统能力得到强化。

(1) 技术创新：公司深入布局惯性核心器件，突破了高抗冲击、高抗振动型加速度计的核心技术，并完成了产品的设计定型，达到国内一流水平，进一步夯实了公司惯性技术这一核心优势和行业地位；在惯性稳控领域，公司突破 Ku/Ka 共馈型双频动中通天线的核心技术，并完成了产品设计定型，技术水平达到国内一流，该型天线也是未来 3-5 年军队卫通系统的主要型号，为公司卫通领域全面进入军方型号奠定了基础。

(2) 产品升级及市场开拓：公司以客户需求为导向，对导航、测量和雷达等产品实现换代升级。在军用惯导领域，公司的高精度光纤惯导产品成功在某型察打一体无人机上定型，并获得千万级订单，公司高精度 MEMS 惯导产品成功应用于某型制导武器系统，并已完成全部试验，即将定型；在民用惯导领域，公司瞄准无人驾驶领域，为众多无人驾驶企业提供定位测姿解决方案；在智能驾考领域，公司新开发的新一代考试系统和“练易练”机器辅助训练产品，提升了公司在驾考领域的核心竞争力，确保市场份额及产品的平稳发展；在安防领域，公司成功研制小型号、低成本相控阵雷达技术，并在新疆安防领域得到成功应用并获得较好的口碑。

(3) 产业链纵向延伸：在惯性技术领域，公司瞄准上游器件资源，深化惯性器件研究，成功研究小型化、低成本、高可靠性的光纤陀螺和抗冲击性能优异的加速度计，力争使公司惯性器件达到国内一流水平，并确保了公司惯性技术从器件到部件到系统整个产业链的完整；构建精密加工业务模块，更好地为现有业务提供支撑。

(4) 横向业务拓展：公司加强无人机、雷达、红外探测等业务板块建设，2017 年已经完成了核心产品研发，并分别取得上千万的订单，成为公司新的业务增长点；此外，公司在 2017 年布局了海上通信导助航业务，结合公司原有海洋通信及探测业务，全面深入拓展智慧海洋领域业务；2017 年，通过并购拓展海工装备业务，结合公司原有的军工产品基础，使得公司全面布局并进入军工装备领域。

(5) 系统化项目建设能力强化：公司结合现有各子公司及事业部的业务内容及应用领域，对业务进行整合，提升公司针对系统级项目研发能力和市场开拓能力，将安防雷达、光电稳控、红外探测、卫星通信等子模块进行了系统化整合，研发

了复合式主动安防探测系统,并成功应用于新疆数字边防项目;公司将海上卫通、AIS、光电探测、雷达探测等子模块进行了系统化整合,形成了智慧海洋综合探测传输系统方案,并成功应用港口码头及船舶交通综合管理系统;公司将北斗导航、惯性导航、惯性稳控、无线通信、雷达探测等业务模块进行整合,形成了无人车、无人机等系统级项目的设计及研发能力。

2017年,公司实现营业收入40,957.05万元,较上年同期上升47.64%,公司原有业务保持平稳发展,由于2017年底完成了对北京凯盾环宇科技有限公司和北京星网船电科技有限公司的并购,合并范围变动带来营业收入增加。归属于上市公司股东的净利润6,274.35万元,较上年同期下降14.43%。本期管理费上升4,895.04万元,较上年增长90.58%,主要是由于本期并购凯盾环宇及星网船电并纳入合并范围,加大研发投入以及发行限制性股票计提的股份支付所致。基本每股收益0.41元,较上年同期减少35.94%;加权平均净资产收益率8.42%,较上年同期下降11.92%(绝对数值变动)。

2、聚焦军品业务,紧抓军民融合机遇

军改的推进和军民融合政策的不断深化发展,促使公司能更好地参与到国防建设和部队建设中去。“十三五”期间,装备信息化是我国国防建设和军队建设的重要方向,精兵强装、提升部队战斗力是此次军改的重要目标。公司的主营业务和新布局业务与部队装备的发展需求及军改的战力提升需要高度契合,公司产品正是提升部队作战能力和部队装备现代化所急需的产品。

报告期内,公司积极推进军工业务。一是,积极参与军方项目预研、项目招标、技术比武等,向军方充分展现公司的技术实力和研发能力,挖掘军队建设潜在需求;二是,积极引进管理、研发和销售等高级人才;三是,积极挖掘调研优质的军工行业并购标的,从外延着手,做大做强。

3、聚焦智能无人业务,提升核心竞争力

公司聚焦于智能无人产业,定位于智能无人系统核心部件提供商和智能无人应用解决方案的提供商。在“内生外延,双轮驱动”的经营策略的指导下,未来将向智能感知、智能通信和智能平台三大业务方向拓展。

报告期内，公司持续加大研发投入，投入研发费用 4,214.74 万元，占营业收入的 10.29%，与上年持平。公司作为发起人，与亦庄国投共同发起设立了北京智能无人系统产业发展基金，即北京星华智联投资基金。公司发起设立本基金，有利于公司快速延伸上游产业链，强化市场控制力；丰富产品资源，进一步提升公司在智能无人系统这领域的竞争力；通过着重打造“信息感知、互联互通、智能无人系统”，完善星网宇达的战略布局，促进现有业务的发展，并有利于公司总体业务进一步做大做强，有利于业务的长远发展。

4、借力资本市场，实现外延扩张

报告期内，公司投资了凯盾环宇和星网船电，通过与现有业务的整合，初步构建起公司在智慧海洋领域的版图。通过设立星网精仪和凌微光电，完成公司在精密加工、惯性器件方向的业务布局，实现了公司产业链向上游的延伸，从而更好地为公司现有业务提供支撑。

(1) 收购凯盾环宇

公司已完成对凯盾环宇的收购，并持有凯盾环宇 51.22%股权。凯盾环宇及其参股子公司视酷股份在船舶自动识别系统(AIS)、海上通信导航系统、海洋高精度测量系统、电子海图平台、水上交通安全保障等业务布局和市场拓展能力，有利于完善公司在海上通信、海上导航、海上交通安全等方向业务部署；凯盾环宇的业务与公司的惯导形成互补，能够产生良好的协同效应。

(2) 收购星网船电

公司已完成对星网船电的收购，并持有星网船电 55%股权。星网船电在军工资装领域拥有多年的相关技术积累和完善的配套服务体系，以及其在装备领域后续的可可持续发展空间及研发优势。收购完成后，将完善公司在海工资装领域的战略布局，提升公司在海工资装的拓展能力。

(3) 设立星网精仪

星网精仪已设立完成，公司持有星网精仪 51%股权。本次投资设立子公司，有利于实现公司产业链向上游的延伸，并能够通过子公司的运营，实现对智能装

备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业务提供支撑。

(4) 设立凌微光电

凌微光电已设立完成，公司持有凌微光电 70% 股权。本次投资设立子公司，是根据公司发展战略，为了整合上游器件资源，完善惯性技术产业链，建立新型惯性器件的研发平台，并在新型惯性器件基础上开发集成度更高的一体化导航系统。

(二) 公司董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

2017 年，公司董事会共召开会议 14 次：

2017 年 1 月 9 日，董事会全体董事召开第二届第九次会议，本次会议审议通过：

- 1、关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资的议案；
- 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
- 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 4、关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
- 5、关于增加注册资本并相应修改《公司章程》的议案；
- 6、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
- 7、关于选举公司副董事长的议案；
- 8、关于变更公司高级管理人员的议案；
- 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 10、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- 12、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 13、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
- 14、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

- 15、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
- 16、 关于修订《信息披露事务管理办法》的议案；
- 17、 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 18、 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；
- 19、 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案；
- 20、 关于召开北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

2017 年 2 月 20 日，董事会全体董事召开第二届第十次会议，本次会议审议通过了：

- 1、 关于《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- 2、 关于《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- 3、 关于《北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案；
- 4、 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；
- 5、 关于调整公司组织机构的议案；
- 6、 关于召开北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。

2017 年 3 月 7 日，董事会全体董事召开第二届第十一次会议，本次会议审议通过了：

- 1、 《关于审议〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》；
- 2、 《关于审议〈2016 年年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、 《关于审议〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 4、 《关于审议〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 5、 《关于审议〈2016 年年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- 6、 《关于审议〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
- 7、 《关于公司在银行办理流动资金综合授信的议案》；
- 8、 《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》；

- 9、 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;
- 10、 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》;
- 11、 《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
- 12、 《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》;
- 13、 《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》。

2017 年 3 月 13 日, 董事会全体董事召开第二届第十二次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2017 年 4 月 14 日, 董事会全体董事召开第二届第十三次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、 《关于调整限制性股票授予价格和授予数量的议案》。

2017 年 4 月 17 日, 董事会全体董事召开第二届第十四次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、 《关于审议<2017 年第一季度报告>全文及其正文》。

2017 年 6 月 26 日, 董事会全体董事召开第二届第十五次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、 《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》。

2017 年 7 月 28 日, 董事会全体董事召开第二届第十六次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、 《关于控股子北京凯盾环宇科技有限公司对其参股子公司北京视酷伟业科技股份有限公司增资的议案》。

2017 年 8 月 23 日, 董事会全体董事召开第二届第十七次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、 《关于审议<2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;
- 2、 《关于公司为子公司提供授信担保的议案》;
- 3、 《关于审议<2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
- 4、 《关于会计政策变更的议案》。

2017 年 9 月 6 日, 董事会全体董事召开第二届第十八次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》;
- 2、《关于增加公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》;
- 3、《关于公司设立控股子公司的议案》;
- 4、《关于公司拟申请银行授信额度的议案》;
- 5、《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

2017 年 10 月 24 日, 董事会全体董事召开第二届第十九次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
- 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
- 3、《关于审议〈2017 年第三季度报告〉全文及其正文》;
- 4、《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

2017 年 11 月 13 日, 董事会全体董事召开第三届第一次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
- 2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;
- 3、《关于选任第三届董事会委员会成员的议案》;
- 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2017 年 12 月 7 日, 董事会全体董事召开第三届第二次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;
- 2、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》;
- 3、《关于投资设立北京智能无人系统产业发展基金的议案》;
- 4、《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》;
- 5、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

2017 年 12 月 26 日, 董事会全体董事召开第三届第三次会议, 本次会议审议通过了:

- 1、《关于公司设立控股子公司的议案》;

2、 《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》。

2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《北京星网宇达科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司董事会议事规则》框架下召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。本年度，经董事会召集组织的股东大会共召开1次，董事会股东大会决议事项均进行了认真执行。

（三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况：

公司共选举3位独立董事，任职资格符合相关法律法规的要求，并按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均按照相关法律法规的规定并站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名，4个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会工作细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

2017年，审计委员会共召开4次会议，历次会议的通知、召开、表决方式符合规定，会议记录完整规范，运行情况良好。公司审计委员会委员定期了解公司财务状况和经营情况，监督并报告募集资金适用情况，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估，定期审查审计部工作报告、公司内部控制制度及执行情况、定期报告，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，与年审会计师及时沟通并督促其按时提交审计报告，确保公司年报及时、准确、完整的披露，并对公司续聘审计机构，出具书面意见。

薪酬与考核委员会共召开4次会议，审议了关于2017年度董事、监事、高级管理人员的考核与薪酬发放工作、履职情况的考核标准提出了意见和建议，对《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等股权激励计划相关事项的制定发挥了实际作用。

战略委员会共召开4次会议，在制定公司战略发展规划、重大战略事项的决策方面起到了积极作用。

提名委员会共召开 3 次会议，对选举公司副董事长和变更公司高级管理人员的选聘程序、程序和任职资格进行审议，并提出了对第三届董事会换届选举中董事会董事候选人和拟聘任高级管理人员的审查意见，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能胜任各自的工作。

二、公司未来发展展望

（一）公司所处行业发展趋势

1、行业竞争格局

目前，惯性导航市场主要分为军工市场和民用市场，军工市场方向的主要是军工集团下属的有关惯性技术研究和产品生产单位，他们的主要业务在于保障军队建设所需的专业惯导产品；在民用化市场竞争者主要同类业务的民营企业，由于惯性技术门槛、资质门槛都较高，投入较大，竞争者相对较少。

2、未来的发展趋势

（1）高精度、高可靠性为军工应用领域主要发展方向

高精度惯性器件及系统是惯性技术发展的重要方向，也代表着惯性技术发展的最高水平。受军事及国家战略需求的牵引，部队作战能力要求越来越高，对动基座稳控需要和局部作战无人的需要等都对惯性器件及系统提出了更高的要求，使得高精度惯性器件及系统将长期保持稳定的市场需求。

（2）客户需求多样化，行业集中度将进一步提高

随着惯性技术产品在各行业的应用不断深入以及新的应用领域不断涌现，惯性技术产品下游市场规模呈现快速增长的趋势，这为惯性技术行业参与者带来了难得的发展机会，迎来了快速发展的时期，同时也在满足客户需求与应对市场竞争方面对行业参与者提出了更高的要求。

随着惯性技术产品需求的快速增长，客户需求正逐步呈现批量化、专业化、精细化的趋势，需要行业参与者不断提高自身经营规模与研发实力，一方面需要提高生产能力、改进生产工艺以满足不断增长客户的订单需求；另一方面需要提升自身研发实力，开发新产品满足新的应用领域对惯性技术产品的需求，保持对市场的快速响应能力；同时不断改进自身产品性能，巩固市场份额。

惯性技术行业的快速发展将导致行业参与者之间的竞争日趋激烈。由于其

属于技术密集型行业，行业参与者的技术创新能力，以及将贴近市场需求的研发成果转化为标准化产品的产业化能力将成为能否赢得竞争的关键。未来行业资源也将向行业内经营规模、生产能力、研发能力、技术水平及服务水平具备相对竞争优势的企业集中，行业集中度将进一步提高。

（3）国产惯性器件的技术水平和产业化能力亟待提高

惯性器件目前已广泛应用于国防装备、汽车导航、高铁轨道检测、物联网元器件模块、智能电网传输、消费电子等诸多领域，有关专家预测，国内光纤陀螺的潜在市场规模达千亿级。长久以来，国外对中国军工级和宇航级应用的惯性器件采取严格的技术封锁政策。未来无论是在战术级武器装备导航和制导方向上应用的中高端惯性器件，还是在汽车导航、高铁轨道检测等民用领域应用的中低端惯性器件均会呈现对国产惯性器件的旺盛需求。随着国产惯性器件的技术水平和产业化能力的提高，国产惯性器件将会有更广阔市场的前景。

（4）北斗/惯性紧耦合成为发展趋势

采用紧耦合设计，能使北斗数据能更准确地校正惯导器件随时间累积的误差，同时通过惯导或组成上引入的其他传感器速度信息，更有效地辅助北斗信号捕捉和跟踪，从而提高北斗导航模板的动态性能和抗干扰性能。因而采用紧耦合全局最优化设计，可以有效提高北斗/惯性组合导航产品的精度。

公司通过对北斗/惯性紧耦合技术攻关，积累了北斗/惯性器件融合的关键技术，为实现北斗/惯性/多传感器融合一体化设计积累了理论研究基础和丰富的产业化经验。

（5）智能无人系统将进入加速发展的暴发期

随着工业化及信息化融合的不断推进，经过多年的积累，工业化技术和信息化技术进入深度融合、加速发展的暴发期，并逐步成为新一轮科技革命和产业变革的主导力量。智能无人系统是典型的工业化智能制造技术和新一代信息技术深度融合的产物，在大数据、云计算、人工智能等新兴信息技术的催化下，以智能制造系统、无人航空系统、无人地面平台、无人海上系统为主导的智能无人系统发展极快，目前，以工业机器人（IRS）、无人航空器（UAV）、无人地面车辆（UGV）、无人水面舰艇（USV）、无人潜航器（UUV）等代表的智能无人系统产品正走向舞台中央，从空天、陆地到水下，从国防到民用，活跃在不同领域的智

能无人系统正以超出我们想象力的方式快速推向各自适合的商业应用领域。

（二）公司发展战略

公司继续坚持以惯性技术为核心，行业应用为方向，全面实施“1+N”发展战略和“内生外延，双轮驱动”的经营策略，逐步形成公司的核心竞争优势，确保公司的长期可持续发展。具体发展战略如下：

1、技术发展战略

公司建立长期的技术创新战略，以提高盈利水平和竞争能力，在行业领域建立公司长期、特有的竞争优势。在公司已经掌握的各种技术基础上，通过不断的技术积累和研发创新，使产品更适合导航与测控领域的需求，根据客户需求逐步填补产品空白，形成系列化产品。巩固惯性技术领域核心领先地位的同时建立组合导航和产业应用技术优势，研发在细分应用领域具有核心竞争优势的产品并致力于提供系统解决方案，占领技术制高点的同时为公司业绩提升直接做贡献，并以用户需求出发反向推动基础技术方面的进步和提升。注重技术迭代和更新，按照预研一批技术、投产一批产品、改进一批产品合理分配力量，不少于20%的科研人员从事面向未来的新技术研究。

2、品牌战略

加大品牌建设和品牌宣传力度，通过公司的知名度的提升推动公司业务向更高层次发展，确立公司在惯性技术以及组合导航技术研发与产业化应用领域的龙头地位。适应“1+N”战略要求，针对不同市场要求，着力打造“星网”品牌体系，每一个品牌附带若干种产品，使每一个产品都能够共享品牌的优势，在特定市场范围和技术领域内做到全国乃至全球知名。军品市场主打“星网”品牌，主要依托星网宇达，突出军民融合背景，彰显军旅情怀，传播科技强军、献身国防价值观，以物美质优价廉服务好为品牌形象宣传点，以赢得军方全面信任为目标科学公关，努力建立军方供货商地位和进入军方供货名录。民品市场多品牌并行，品牌建立针对特定细分行业，突出细分行业龙头地位，以质量稳定和体验优越为宣传点，凸显上市公司背景，以优质平价为品牌内涵，对标行业一流公司，树立未来新技术开发主力军形象，不断提升公司品牌价值。

3、知识产权战略

公司把知识产权的管理作为核心竞争力之一，实行攻守兼备的知识产权战

略。通过知识产权的创造、管理、保护、运营，使公司在惯性技术应用领域建立特有的竞争优势，建立自我保护的技术壁垒，获取与保持市场竞争优势，谋取最佳经济效益。适应国内外知识产权保护力度不断加大、保护环境越来越好的实际，依托知识产权法律制度，重点保护作为技术储备的知识产权，科学经营实现产业化的技术知识产权，健全知识产权保障体系。

4、财务战略

公司上市成功提升了公司资金保障水平，为公司的长期可持续发展提供了可靠保证。在新的平台战略下，学会两条腿走路，一方面练好内功提高财务管理水平，另一方面利用资本的平台加快发展。

在财务管理方面，积极稳妥推进经费预决算管理工作，统筹安排经费开支，发挥好财务管理的资源调配作用；全面提升分析赢利能力、资产结构调控能力、筹措资金能力、成本控制能力、客户分析能力，在公司军民品结构管理、成品换代上市管理、产品价格管理、供应链管理等方面为公司管理决策提供准确的判断依据，使财务分析成为企业管理重要内容和重要手段。

在投资规划方面，第一优先方向是公司科研条件和生产能力建设，夯实公司发展基础；第二优先方向是并购或参股与公司上下游紧密结合的中小型企业及竞争对手，提高公司在产业链中的地位和影响力；第三优先方向是在主营业务良性发展的前提下，持续跟踪市场热点信息，积极推动产业化落实行业需求迫切、市场前景好的项目。

5、人才战略

确立“以奋斗者为本”的人才战略，按照培养奋斗者、吸引奋斗者、留住奋斗者和造富奋斗者的工作思路，通过对人才的选、育、用、留进行科学安排，做到找得到人、留得住人、用得好人。在“德才兼备、以德为先”的前提下，积极引进高端人才，加强团队的战斗力；以人才为核心，进行资金、项目、岗位、市场等多种企业资源的配置与定位；在技术、业务、管理三条跑道的职务发展体系中，给每个有能力的人都创造充分的发展空间，并积极培养复合型人才。创新薪酬分配策略，薪酬与公司效益、岗位责任、个人效绩以及团队配合指标相结合，建立“多层次岗位基本工资与多劳多得奖励政策”相结合的分配机制，鼓励员工多做贡献、多拿奖金、向更高的职位努力，形成良性竞争局面。实施股权激励，

鼓励有能力做出突出贡献的人才长期留在公司，把核心管理和技术人员的职业目标统一到发展壮大公司上来。着力发掘有独立思想和奋斗精神的科技人才，特别是青年人才，努力在公司内部培养一批忠诚度高有能力的科技和管理人才。

6、内生与外延发展战略

公司将根据自身情况，一方面，公司不断加大自主投入、推动内生发展，充分关注并促进各业务板块及各新投资子公司的发展；另一方面，关注与公司主营业务相关的，惯性技术领域的合适标的，适时可考虑利用借助资本平台进行并购重组，通过整合资源、完善惯性技术产业链，实现协同效应，从而提高效率、增加产出和提高整体利润水平。

（三）公司经营计划

2018年，公司将持续聚焦核心竞争力建设：

一是，保持现有业务稳定发展，实现导航、测量、稳控产品转型升级；

二是，加大对核心器件的投入，使之达到国内一流水平；

三是，整合各个子公司的业务，着力打造“智慧海洋”、“智能安防”、“无人作战”等三大系统级项目；

四是，在军品方面，瞄准部队需求，实现军工产品定型；在民品方面，持续聚焦智能无人系统产业。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日