

# 公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，面对国内外复杂局势，公司董事会顶住行业增速放缓的压力，充分发挥法人治理的核心作用，积极应对危机与挑战，推动公司稳健发展。现将董事会年度主要工作汇报如下：

报告期内，公司成功登陆资本市场，实现历史性跨越；主营业务加速升级扩张，规模与收入同步增长。报告期内，公司共实现营业收入 48.30 亿元，同比增长 10.34%；实现利润总额 3.74 亿元，归属上市公司股东的净利润 3.14 亿元，每股收益 2.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 39.64 亿元，同比增长 83.92%，归属上市公司股东的所有者权益 29.22 亿元，同比增长 221.48%。

## 一、报告期内主要工作

### （一）科学决策，引领公司稳步发展

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。报告期内，共召开了 9 次董事会会议，审议通过 73 项议案，就公司年度经营计划、定期报告、财务决算、调整募集资金投向、修订《公司章程》、对外投资、融资、选举聘任董事及高管等重大事项作出决策，严格把控公司经营风险。

在履职过程中，董事会各专门委员会切实发挥专家职能，共召开 13 次会议，审阅和审议了 28 项议案。战略委员会围绕募投项目调整、对外投资等重大事项开展研究，关注投资可行性、投资风险，以及方案实施对公司的影响，为董事会决策提供了科学依据；审计委员会发挥审查、监督职能，与公司内外部审计机构保持有效沟通，对公司财务和内部控制审计、对外担保以及关联交易等事项提出了指导性意见；薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的绩效考核机制、薪酬方案，以及限制性股票激励对象资格、考核目标等进行了审查，确保监督有效；提名委员会对公司董事及高级管理人员选择标准及程序进行专项考察，切实履行职责；监察委员会指导督促廉洁反腐工作，促进了公司廉洁文化建设。

独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定精心履职，对涉及公司重大事项的议案均发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东利益。

## （二） 审时度势，为公司发展谋篇布局

2019 年，董事会高度重视战略研究，制定了公司未来三年发展战略规划，进行组织架构调整，加快推进“鸿合 HiteVision”智慧教育产品、服务、解决方案升级，以及“newline”全球商用业务扩张，并借助投资并购手段补足公司短板。报告期内，战略并购北京信和时代科技有限公司，提升了公司会议解决方案能力。并购完成后，公司视频会议业务生态得到完善，协同作战能力迅速增强，核心竞争力进一步提升。

报告期内，董事会针对市场环境变化和公司业务发展的客观需要，及时变更 IPO 时部分募投项目实施方式，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了资金使用效率。同时，董事会着眼长远，决议在蚌埠建设智能交互显示产品生产基地及国内展示接待中心，以利用蚌埠当地的人才及成本优势，拓展增效，促进公司市场竞争力和整体实力的进一步提升。

## （三） 优化法人治理结构，提升公司规范治理水平

2019 年，公司完成了董事会和经营层的调整，选举董事长，任命总经理，增设 1 名副董事长，增加 1 名非独立董事。董事会人数由 7 名增至 8 名，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，独立董事人数占比超过三分之一。经过上述调整，董事会人员组成更加合理，法人治理结构得到优化，科学决策水平进一步提高。

此外，董事会按照相关法律法规和规范性文件的要求，建立健全规章制度，完善公司治理体系，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。报告期内，新增制度 3 项、修订制度 24 项，基本实现了制度管理的规范化和对业务流程的全覆盖，有效提升了公司治理水平，促进了公司规范运作。

## （四） 完善内控体系建设，防范公司经营风险

内部控制体系建设是公司风险管理的基石，对公司的可持续发展具有重要意义。2019 年，董事会严格按照《公司章程》等相关规定，继续加强内控体系建设，强化公司管控，推进风险管理。报告期内，公司董事会指导经营层完善内控

相关制度、排查内控风险，夯实了内部控制运行基础；深入开展内控执行情况评价与审计，分析内部控制缺陷成因、表现形式和影响程度，并通过强化监督管理和授权控制，促进了内部控制体系的持续优化和公司经营风险的有效防范。

#### （五）依法合规披露信息，与投资者良性互动

2019年，董事会严格执行监管规定，忠实履行信息披露义务，高质量完成定期报告以及临时公告的披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。公司全年共发布了67项公告，包括子公司股权调整、会计政策变更、限制性股票激励计划、对外投资、为子公司提供担保等。确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，充分保障投资者知情权。

董事会高度重视投资者关系管理工作，促成与投资者有效互动，以增强公司透明度。报告期内，公司及时回复深交所互动交易平台投资者提问，耐心应对投资者日常问询，加强与股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，传递公司投资价值，维护公司资本市场形象。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司各次董事会会议以列表方式通报如下：

序号	时间	届次	议案
1	2019/1/18	第一届董事会第十二次会议	《2018年度总经理工作报告》
			《公司2018年度董事会工作报告》
			《关于公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告的议案》
			《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》
			《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
			《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》
			《关于续聘审计机构的议案》
			《关于公司政策变更的议案》
			《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
2	2019/2/1	第一届董事会第十三次会议	《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
			《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
			《关于预计公司2019年为控股子公司、控股子公司之间相互提供业务担保的议案》

序号	时间	届次	议案
			《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
3	2019/5/9	第一届董事会第十四次会议	《关于设立募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》
			《关于公司 2019 年 1-3 月财务报表的议案》
4	2019/5/31	第一届董事会第十五次会议	《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》
			《关于调整公司内部组织机构的议案》
			《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
5	2019/7/10	第一届董事会第十六次会议	《关于公司增选董事的议案》
			《关于公司聘任高级管理人员的议案》
			《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于鸿合创新在香港设立全资子公司的议案》
			《关于子公司股权调整的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
6	2019/8/15	第一届董事会第十七次会议	《关于<公司 2019 年半年度报告及摘要>的议案》；
			《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》；
			《关于选举公司董事长的议案》；
			《关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的议案》；
			《关于公司聘任高级管理人员的议案》；
			《关于修改<公司章程>的议案》；
			《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
7	2019/9/9	第一届董事会第十八次会议	《关于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
			《关于〈鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
			《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

序号	时间	届次	议案
			《关于制订及修订公司部分制度的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<对外投资管理制度（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<募集资金管理制度（2017年11月）>的议案》
			《关于修订<总经理工作细则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<董事会秘书工作细则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<董事会审计委员会工作规则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<董事会战略委员会工作规则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<董事会提名委员会工作规则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<子公司管理制度（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<内部审计管理制度（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度（2017年11月）>的议案》
			《关于修订<信息披露管理制度（2017年11月）>的议案》
			《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2017年11月）>的议案》
			《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度（2017年11月）>的议案》
			《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度（2017年11月）>的议案》
			《关于修订<投资者关系管理制度（2017年11月）>的议案》
			《关于制定<融资管理制度>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则（2017年9月）>的议案》
			《关于修订<独立董事工作制度（2017年9月）>的议案》
			《关于制订<累计投票制度实施细则>的议案》
			《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
8	2019/9/27	第一届董事会第十九次会议	《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

序号	时间	届次	议案
9	2019/10/28	第一届董事会第二十次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
			《关于拟签署<投资协议>的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于公司增设董事会监察委员会的议案》

### 三、2020 年工作计划

2020 年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，也给国际经济增长带来巨大下行压力。面对前所未有的挑战，董事会沉着应对、积极作为，带领管理层和全体员工众志成城、顽强拼搏，不仅在第一时间恢复生产经营秩序，还顺势而为，紧抓在线教育和在线办公的新机遇，化危为机，开创公司未来教育业务和商用业务发展的新局面。

2020 年董事会将重点做好以下工作：

#### （一）把握在线经济的战略机遇期，重构组织架构，坚定推行既定战略

“在线经济”借助人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等智能交互技术，与商业、教育等行业深度融合，拥有巨大的应用空间和市场潜力。2020 年的新冠肺炎疫情虽然给国内外经济带来重创，但同时促进了“在线经济”的蓬勃发展。在线经济中的在线教育和在线办公给公司带来了战略性机遇。

2019 年下半年，公司针对行业前景、政策预期、细分市场、客户需求、技术潮流等充分讨论和研究，明确了“以教育信息化为龙头的全球交互显示产业领导者”的发展定位。2020 年，在外部“在线经济”带来的发展窗口期以及公司内部生的战略变革需求的推动下，公司对原有组织架构进行重构，将 3BG 和 3BU 的架构进行重组，形成“智慧教育集团”、“商用业务集团”和研发生产基地。其中，“智慧教育集团”以“鸿合 HiteVision”品牌为核心，深耕教育行业，扩展业务内涵，由产品向服务逐步转型；“商用业务集团”以“newline”品牌为核心，聚焦会议场景，大力拓展全球商用市场，扩展产品内涵，由产品向方案和服务进一步延伸。未来，公司将坚定不移推行“两个集团、两个市场，两个品牌”的战略规划。

智慧教育集团的 3 年战略规划中明确了为国内教育行业的学校、老师、学生提供以产品为核心，以“师训服务”和“教室服务”为两翼的“一核两翼”的发展方

向。以产品为核心将持续加大研发投入，巩固主要产品竞争优势，一翼“师训服务”将依托公司产线基地，充分发挥“产教融合”的优势，形成规模化师训服务。另外一翼“教室服务”是随着硬件的升级迭代，以及不断丰富的软硬件产品线，更多基于教室场景的教学互动应用，包括云计算、大数据、5G、AI、VR/AR 等高新技术的广泛应用等，教室内老师与学生的互动、沟通、协作将发生巨大变化，真正实现“设备互联、数据互通、师生互动”的智慧教育形态。

商用业务集团的3年战略目标为打造全球交互显示领导品牌。商用集团面向全球市场，打造创新体验的交互显示产品及方案，聚焦会议场景，面对在线会议、居家办公、无边界协同、数字化管理的巨大市场需求，形成以会议应用为核心的高效、专业、极致体验的产品及方案，强化“newline”品牌的价值内涵。

## **（二） 强强联合，加快与行业优势企业战略联盟，合作共赢，共同服务物联网大生态**

5G 时代即将到来，视频的传输和视频的交互将成为核心应用，物联网的联通将极大改善社会生态。公司作为全球“交互显示”领域的重要企业，将成为物联网生态中不可或缺的参与者之一。公司秉承强强联合、合作共赢的理念，加快与行业优势企业的战略联盟，共同服务物联网大生态。公司的教育集团自 2019 年下半年就与钉钉平台形成战略合作关系，通过教学软件和工具，服务钉钉平台海量 K12 学校的老师、学生和家長，并为钉钉平台的培训客户打造定制化教学工具，与钉钉一起打造新型的教育生态。公司的商用集团，以智能交互产品为核心，集成会议室方案能力，企业协作建设能力，同时与会议软件的优势公司 Zoom、Welink、钉钉、腾讯等都建立了开放的、战略的合作关系，共同服务海量企业客户。

2020 年，公司仍然将不断寻求战略型合作伙伴，共同打造教育生态和会议服务生态。

## **（三） 完善公司治理，提升信息披露水平，培育和谐共赢的股权文化**

2020 年，董事会将以《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件和业务规则为

引导，继续发挥在公司治理中的核心作用；进一步完善治理制度，夯实治理基础；继续规范公司各层级决策权限，构建规范运作长效机制；进一步加强自身建设，发挥董事会各专门委员会以及独立董事在重大事项决策中的专家作用，全面提高履职能力；延伸内幕信息知情人、关联交易报送、信息披露联络人网络，实现信息有效互通，确保公司运作合规。

2020年，董事会要严格按照监管机构要求，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障投资者知情权。要继续培育和谐共赢的股权文化，认真听取股东提出的合理化意见与建议，开展形式多样的投资者关系活动，引导投资者的价值认同，为公司的经营和发展营造良好的市场环境，让广大股东分享公司成长带来的收益。

#### **（四）推进价值观重塑，建设与发展阶段相适应的企业文化**

2019年以来，国际贸易争端、资本市场压力、新冠疫情等因素倒逼公司需要以“新征程，再创业”的心态面对内外部环境的巨大变化。2020年，董事会将坚守“鸿鹄之志、合力进取、追求卓越、基业长青”的企业愿景，和“科技促进教育和办公智能化，让学习与工作高效和快乐”的使命，进一步强化鸿合创业过程中“守正创新、开放协作”的价值观，突出“客户为先”的主导地位，建设“诚敬敢当”的企业文化。在公司从一个智能交互显示产品型公司向方案型、运营型、服务型公司转变的过程中，企业文化将成为推进经营能力转型升级的重要内驱力。

2020年公司任务艰巨。公司董事会将继续秉承“鸿鹄之志、合力进取”的宗旨，把握在线经济的历史机遇，带领经营层和全体员工，对内坚定不移推行“以产品为核心的品牌战略和服务战略”的规划，对外以合作共赢为目标，与优势企业强强联合，服务5G环境下的物联网生态。董事会将以法人治理为核心，迎难而上、开拓创新，力争全面完成年度工作目标，以良好的经营业绩回报全体股东！

鸿合科技股份有限公司  
董事会



二〇二〇年四月二十日