

银江股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，严格执行股东大会决议，不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中，认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司 2019 年度工作情况报告如下：

一、2019 年度公司主要工作

2019 年，在全球经济增速放缓，国际国内经济形势面临诸多考验，“危”“机”并存的大环境下，公司经营管理层带领全体员工在公司董事会战略指引下，“城市大脑运营服务商”核心战略经营理念稳步推进，进一步提升了公司城市大脑赋能智慧城市建设运营的能力。

报告期内，公司经营稳中有进，实现营业收入 207,950.44 万元，同比下降 13.83%，归属于上市公司股东的净利润 14,881.39 万元，同比增长 462.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润 13,145.94 万元，同比增长 6.75%。

报告期内，公司具体经营情况回顾如下：

1、战略转型见成效，继续坚持行业创新发展

报告期内，公司进一步执行“城市大脑运营服务商”战略定位，并取得一系列重要成果。在智慧经济建设中，以“技术+市场”为核心，以“人工智能+大数据+云计算”等技术，构建城市大脑产业平台，覆盖交通大脑、健康大脑、司法大脑等，持续构建数字产业大平台，撬动数字经济新杠杆，引领数字城市建设新步伐。其中城市大脑在交通领域通过大脑中枢和手脚联动，实现完整的交通大脑闭环和深度应用服务，在杭州、南昌、西安等地进一步实现应用升级；城市大脑在健康领域，沈阳市区域人口健康信息平台正式上线，成就全国首个副省级省会城市健康大脑项目示范效应；城市大脑在司法领域，一系列智慧产品、方案和应用推陈出新，通过实践应用得到业内充分认可。其中“上海智慧法援服务监管一体化平台”荣获年度“智慧司法优秀解决方案”奖。同时，公司面向城市街镇级的数据大脑，获取崭新面貌和新的突破口，已在杭州得到应用推广。

2、着力打好技术攻坚战，业务稳步增长

报告期内，公司加快推进城市大脑战略，坚持创新驱动发展，着重提升技术实力，增强技术创新能力，提升技术品牌。在技术引领方面，公司首次获得浙江省科技进步一等奖，并出版理论和思想武器《城市大脑》，实现了公司以城市大脑赋能智慧城市，推动城市发展跃升的思想引领和理论新高度。在产品服务应用方面，公司“ENLOOP-Hub数据中枢云及一体机”发布，通过中国信通院和华为鲲鹏认证，并在智慧司法、智慧应急等领域成功应用。在技术人才方面，公司加快高层次人才培养和高级职称建设，获中国博士后科学基金一等资助，入围浙江省万人计划，认定为杭州市C类人才。在技术品牌方面，公司在IEEE智能交通系统国际会议、中国-中东欧国家创新合作大会、香港国际资讯科技博览会等国际国内重要行业会议发表演讲，全面提升了银江技术品牌的国际形象。

3、技术创新成果丰硕，行业影响力显著提升

报告期内，公司重视自主研发和技术创新，强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。在技术研究、产品开发、技术平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果；公司继续为世界互联网大会等国际顶级会议提供了技术、产品、服务和保障，得到了举办方高度评价，产生了良好的社会和行业影响力。报告期内，公司成功申报了2项省级重大课题申报，公司及其控股子公司合计拥有62项注册商标、83项资质证书、185项授权专利（其中发明专利117项）、72项软件产品、852项著作权、受理专利申请89项，成果丰硕。

4、提升品牌正面影响，完善人才梯队建设

报告期内，公司获得了“浙江省科学技术进步一等奖”、“全国政法智能化建设智慧司法优秀解决方案”、“2019年（第4届）软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、“2019年（第18届）中国软件业务收入前百家企业”、“2018年度信息系统集成及服务行业大型骨干企业”、“2018年中国城市智能交通市场系统集成商业绩十强”、“最佳社会责任上市公司”等荣誉。

报告期内，公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，通过内部公开竞聘，选拔优秀人员，提拔任用青年人才，为业务持续发展提供保障；同时也通过多种形式引进外部人才，为公司发展注入新鲜血液。公司通过“内升外引”式人才培育机制，实现公司人才梯队合理有序，盘活人才队伍

建设。此外，公司坚定推行“银江合伙人”计划，构建企业命运共同体，激励全体银江人通过银江大平台实现梦想，成就新价值。

5、公司治理规范有序，未来发展充满信心

公司一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会按相关法律法规和《公司章程》有效运行，重点加强风险控制及内部管理。公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为工作重点，不断完善投资者关系管理工作，充分利用投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等形式与投资者保持良好的沟通交流，促进公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解和认同，努力树立公司在资本市场良好形象。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）2019年公司共召开了八次董事会会议。

（二）2019年公司共召开了五次股东大会。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开4次会议，审议了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度内部审计报告的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司2019年半年度报告的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行了检查和监测，严谨履行职责。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开2次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》对公司新任高管的任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行了考察和筛选后提交董事会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了《2018 年度利润分配预案》并提交董事会和股东大会审议。

4. 董事会战略与决策委员会

报告期内，公司战略委员会召开 2 次会议，审议了《公开发行可转换公司债券预案》、《关于购置房产暨关联交易的议案》、《关于授权公司管理层适时处置部分房产的议案》并提交董事会和股东大会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了 2019 年度独立董事述职报告。

三、2020 年公司工作计划

（1）坚定发力城市大脑战略，持续构建数字产业平台

公司通过资本运作和产品技术创新，持续构建城市大脑产业平台，覆盖交通大脑、健康大脑、司法大脑等。其中城市大脑在交通领域通过大脑中枢和手脚联动，实现完整的交通大脑闭环和深度应用服务，在杭州、南昌、西安等地实现进一步应用升级并在其他目标城市进行推广；健康大脑以沈阳市区域人口健康信息平台为核心，努力打造公司在医疗健康行业应用的新模式；司法大脑，通过上海司法大数据项目，继续立足于司法及和谐社会建设通过实践应用得到业内更多司法体系业主的充分认可。同时，公司城市街镇大脑将在杭州三墩镇的具体应用基础上，将以崭新面貌在杭州乃至其他地区城镇得到快速复制。

（2）全力推进再融资，实现产业再升级

公司拟通过非公开发行股票募集 10 亿元，推动公司技术和产业再升级发展。本次募集资金用于“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目、

交通 AI 综合治理及一体化运营、推广和服务项目、基于物联网技术的智慧医院平台项目和补充流动资金项目。2020 年是公司上市的第 11 个年头，公司的战略已由“智慧城市建设运营服务商”升级为“城市大脑运营服务商”，公司技术和产业的发展离不开资本市场和全体股东的支持。公司将以本次再融资为契机，以技术创新驱动为核心，以建设运营服务为抓手，推广“城市大脑”系统建设和服务，不断提升公司数据运营服务能力。

（3）推动技术和产业整合，构建平台化体系

公司加快推进城市大脑战略，坚持创新驱动发展，着重提升技术实力，增强技术创新能力，提升技术品牌。在技术引领方面，公司以浙江省科技进步一等奖为契机，加快技术和理论创新升级，向国家科技进步奖方向迈进。在产品服务应用方面，公司加快ENLOOP-Hub数据中枢平台、ENLOOP-Analysis智能分析平台、HERO下一代全域交通AI控制系统、ENLOOP交通大数据平台等大型软件产品在城市大脑及细分领域的产业化应用。

（4）优化中高层次人才队伍，推动企业文化建设

公司坚持以人为本，人才发展是企业第一发展力。公司大力推进人才战略规划建设工作，依托各领域精英人才在城市治理、交通出行、医疗健康等领域的丰富技术开发、项目建设经验，带动新一代的领域新人，为公司在行业内发展奠定坚实基础。为保持员工的创新活力，公司在保持核心人员的稳定的基础上，坚决淘汰低能低效，不认同企业文化的落后员工，补充新鲜血液，引进高精尖人才，促进上市公司的第二个十年再上台阶。除此之外，公司制定了全员培训计划，从商业模式、应用技术、企业文化等多方面强化各级员工的学习和业务能力，打造出强有力的作战队伍。

银江股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日