

中嘉博创信息技术股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会2019年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司2020年经营、2020年公司董事会工作重点作出安排。

第一部分 关于2019年度公司董事会主要工作回顾

一、董事会尽责履职情况

公司第七届董事会董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事成员数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。2019年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

2019年，董事会召开17次会议，共审议通过68项议案，会议作出的各项决议、纪要得到执行；共召集了5次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。

2019年，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利（没有请假或委托情形），本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、关联交易事项、对外担保、融资、董事任职资格、高级管理人员聘任等重大事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2019年公司董事会及其董事的工作扎实有效，努力增强主营业务的盈利能力；为

了维护股东及投资者权益，在增加 2019 年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、完成股东现金分红、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，保证公司的持续发展。

二、公司治理情况

按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

三、公司经营成果及财务状况

报告期公司遵循发展战略，围绕客户和市场需求，实现了主要经营业务的营收和利润增长，财务状况良好。

四、对公司经理层的评价

2019 年公司经理层围绕客户需求，按照年初制定的计划、目标，促进信息技术传输业务、通信网络维护业务、金融服务外包业务的发展，致力于成本、费用控制，克服了宏观调控及市场波动的影响，进一步扩大了公司经营规模，增加了主营业务的收入，努力保持公司盈利水平。公司董事会对公司经理层 2019 年的工作给予肯定。

第二部分 公司未来发展和 2020 年经营计划和目标

一、发展趋势

在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司对主营业务保持增长具有的市场空间、宏观政策和行业环境仍然看好。

1、公司移动信息智能传输服务由全资子公司创世漫道、嘉华信息主营。创世漫道信息传输是以为企业及事业单位、政府机构等客户指定的用户发送有真实需求的、触发类短信服务为主，不分地域。创世漫道信息传输收入自 2014 年重组至 2018 年的五年里持续上升，本报告期，创世漫道受市场对营销类短信的管控力度增加的影响，导致此类短信的发送规模有所减少。

2、长实通信专业、专注于通信网络维护业务，对通信运营商所拥有的网络资源包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行等实行运行管理、故障维修及日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。受行业环境影响，在 2019 年新中标的维护合同折扣率较 2018 年均有所下降，代维业务退出部分省份，部分工程类项目在 2018 年完工后，在 2019 年

并未中标同类型项目，致使长实通信实现营收同比有所下降。2020 年—2022 年预期将是运营商 5G 建设的重要时期，长实通信在参与中国移动集团山西、福建、上海、辽宁、贵州、广东 6 个省份 2020 年至 2022 年网络综合代维服务采购项目的投标中，全部中标候选人，如果最终能够中标将有利于保障长实通信 2020 年—2022 年的营业收入来源，未来 5G 建设的提速将对公司未来的经营业绩有着积极的影响。

3、嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包，在信息智能传输领域专注于银行行业及保险行业应用需求的移动短彩信发送业务，已经建立了成熟的移动信息服务技术解决方案，具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。同时，公司在金融服务外包行业内建立了一定的品牌知名度，并已经与包括光大银行、民生银行、兴业银行、中国建设银行在内的多家中大型股份制银行建立了良好、稳定的长期合作。自嘉华信息于 2018 年 6 月纳入合并报表，其移动信息传输业务、金融服务外包业务均得到加强。在当前疫情环境下，为减少线下直接接触，金融机构逐步在扩大线上服务客户的方式，对公司目前所从事的金融服务外包（BPO）业务需求加大，金融服务外包业务种类也从信用卡服务向其他业务扩展，这将对公司的经营发展产生积极影响。

二、机遇，挑战，发展战略

公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，保持核心竞争力，创新发展现有主要业务，寻求与主业相关的新业务，按照公司章程规定分红回报投资者。公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标，促进通信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。

三、业务规划

1、创世漫道将面向互联网及金融机构，做大做强做好以大数据及人工智能为核心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；拓展营销及会员推广市场，扩大市场规模；创世漫道将与嘉华信息整合客户资源，通过客户分省落地及云平台的通道资源分配系统增强盈利能力，以保持整体竞争力的持续和提升。

2、长实通信是国内领先的通信网络综合代维服务商，继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；跟踪客户（电信运营商）的 5G 规划，组织 5G 技术培训，储备 5G 技术人才，为 5G 商用临近的维护业务做好准备；

逐步拓展新区域市场，继续做大规模。

3、嘉华信息将致力于通过大型联络中心（呼叫中心）、软件系统、数据挖掘技术等优势为保险、银行等大型金融企业，提供全面深入的金融产品营销服务解决方案。嘉华信息在移动信息业务方面，拥有提供完整的移动商务解决方案的能力以及齐全的业务资质许可，已经为以保险公司、银行为代表的诸多大型金融机构提供过短信平台建设及项目运营等服务。金融服务外包业务方面，已经具有了成熟商业模式、清晰的业务定位以及相对稳定的客户资源，将有利于提升本公司移动信息传输行业市场地位，扩大客户规模和销售规模，提升盈利能力，并且产生新的利润增长点，实现公司的业务多元化与细分领域专业化。

4、发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做好保险、金融、互联网行业软件产品服务。

四、公司 2020 年度的经营计划、经营目标

1、公司新年度经营计划：继续关注市场变化、客户需求、技术进步、竞争对手动态、行业发展趋势，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强效益。

2、公司新年度经营目标：努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的稳步上升，保持良好的财务状况。实现主营业务信息智能传输、通信网络维护、金融服务外包的营收和盈利的双增长。

五、为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划和目标，公司将继续技术研发、技术进步投入，整合人员、业务、管理，依法合规运作。

第三部分 关于 2020 年公司董事会的工作重点

给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2020 年公司董事会着重下列工作：

（一）努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

（二）董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。

（三）进一步发挥专门委员会的作用。

（四）继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

（五）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，完善公司投资者关系网站，做好投资者电话接听、特定对象调研工作。防控和打击内幕交易，维护好公司与投资者之间的良性互动。

（六）加强市值管理，树立良好形象。在确保信息披露真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的内在价值。

在新的一年里，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以资源整合为手段，调结构、提质量、拓市场、升双效，为推动公司高质量发展而不懈努力。

特此报告。

2020年4月26日