

# 上海汇纳信息科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告期内不断优化公司内部管理，促使公司在产品结构调整、新商业模式探索等方面的工作上不断推进，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：

### 一、概述

#### （一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过

2016 年 12 月 23 日,中国证监会创业板发审委 2016 年第 81 次会议审核通过了公司的创业板首发上市申请，这是公司发展史上的重要时刻，更是公司发展历程中的全新起点。

#### （二）报告期内公司主要经营情况

##### 1、经营指标

报告期内，公司共实现营业总收入 17296.2 万元，比上年同期增长 28.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 4830.14 万元，比上年同期增长 29.99%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 29602.93 万元，比上年同期增加 24.56%，归属于上市公司股东的所有者权益为 25556.11 万元，比上年同期增长 23.30%。

##### 2、市场拓展

2016 年度，公司主营业务竞争能力进一步增强，保持行业领先地位。报告期内,公司主要产品客流分析系统 2016 年度销售规模进一步扩大至 14,311.24 万元，较上年同期增长 37.08%。同时，公司在华东区域的销售收入稳步增长，报告期内，华东区域营业收入较上年同期增长 47.74%；此外，在华北和西北区域市场，公司营业收入有较大增长，华北和西北区域营业收入较上年同期分别增长 96.94%和 90.15%。

### 3、技术研发

公司作为线下实体商业消费者数据采集与分析行业的领先企业,通过不断开展客户行业研究,深入了解客户在客流数据分析、精细化管理及精准营销方面的需求及特点,在视频分析算法、数据采集传感器设计开发、数据平台建设、数据报表开发、数据应用挖掘等方向持续增加研发投入,进一步优化产品及解决方案,以满足客户不断提升的数据采集分析及应用需求。2016年度,公司研发投入2,116.74万元,较上年同期增加27.43%。报告期内,公司获得发明专利授权2项,外观设计专利授权1项,计算机软件著作权8项。截至报告期末,公司已累计获得3项发明专利、27项计算机软件著作权、14项实用新型专利和10项外观设计专利。

### 4、内部治理

报告期内,公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理,强化内控建设、三会规范运作。同时,公司持续开展工作流程优化工作,提升管理效率。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了5次董事会,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下:

序号	会议届次	召开日期
1	第一届董事会第八次会议	2016年1月28日
2	第一届董事会第九次会议	2016年2月21日
3	第一届董事会第十次会议	2016年5月5日
4	第一届董事会第十一次会议	2016年9月14日
5	第一届董事会第十二次会议	2016年12月12日

### (二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内,共召开了股东大会2次,股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下:

序号	会议届次	召开日期
1	2015 年度股东大会	2016 年 3 月 12 日
2	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 5 月 20 日

### 三、2017 年董事会工作计划

#### （一）公司规范化治理

2017 年 2 月 15 日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

#### （二）建立良好的投资者关系管理机制

2017 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

#### （三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日