

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

一、2020 年度公司经营情况的回顾

报告期内，面对新冠疫情公司经营管理层积极响应，一手抓疫情防控，一手抓经营管理。公司在全力做好疫情防控的同时，积极组织复工复产，各项业务稳步推进，有序开展。公司所在的教育信息化行业受到疫情影响，教育信息化经费投入方向变更等因素，部分项目延期招标，部分业务受到影响，但疫情也带来了新机遇。在“停课不停学”之前，信息化产品使用率较低，疫情期间教育信息化产品成为了教学的唯一选择，使用率大幅提升，也暴露出教育信息化在基础建设、应用能力、平台建设、课程储备、教学模式等方面的问题，学校教育信息化建设也受到了空前重视。公司智慧教育系列产品中的录播系统、生涯规划教育类课程等在疫情期间的“停课不停学”中发挥了重要作用。

报告期内，公司实现营业收入 590,333,093.94 元，较上年同期增长 1.26%，归属于上市公司股东的净利润 210,352,122.31 元，较上年同期增长 2.59%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

后的净利润 202,578,828.33 元，较上年同期下降 0.11%。公司经营重点工作回顾如下：

（一）成功交付国家教育考试综合管理平台，无纸化体检、英语口语机考、体育考试等新场景业务取得突破

1. 标准化考场

2017 年以“统一平台建设和高清化改造”为特征的第二轮标考建设开始启动。截止报告期末，全国高考用标准化考场中网上巡查系统已经完成大部分升级换代工作，身份认证系统和作弊防控系统的建设率较低，学业水平考试、中考等考试领域的标准化考点建设率相对较低。报告期内，公司继续抓住第二轮标准化考点建设的核心“考试综合管理平台”，深耕标准化考点建设业务，中标宁夏省、辽宁省省级考试综合管理平台。同时，完成国家教育考试综合管理平台的交付使用，公司服务和承建能力再次得到认可，并为公司继续在建设地市级、区县级平台和学校的标准化考点取得入口优势，巩固公司在标准化考点建设行业的领先地位。报告期内，公司标准化考点设备实现收入 380,271,002.56 元，同比增长 8.61%。

2. 无纸化体检

高考体检无纸化正在成为一种趋势，公司无纸化体检系统，围绕体检组织安排、录入快捷方便、数据真实有效三个方面设计，通过移动体检终端采集体检数据、通过高考体检信息化管理系统处理体检结论信息，节省了人力、提高了效率和准确率，确保考生的体检数据更加规范准确。报告内，公司先后为广东、四川两省份的高考提供无纸

化体检服务，同时，还助力江西省吉安市成功完成高考体检无纸化试点工作。

3. 英语口语机考

从 2014 年国务院印发《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》至今，英语听说考试的考察形式已经得到普遍认可，英语听说考试改革让口语教学受到重视，如何改变考生“哑巴英语”问题，也高度契合当今时代背景下以能力为先的人才培养理念。如今，英语听说考试正被越来越多的省份采纳，也将成为未来英语考试改革发展的必然趋势。

报告期内，在技术革新与需求升级的双驱动下，公司联合腾讯教育，推出了新一代英语听说智能考试系统。在考试方法上，新产品颠覆了现行英语听说考试分批次、使用多套试卷的形式，实现了一个批次、一套试卷的听说考试，让口语考试智能、高效、公平、公正。在技术层面上，我们将人工智能语音技术、无感知人脸识别技术、国密安全组网技术等前沿科技融合到英语听说考试产品中，为进全国各地的的考试管理部门更加公平、安全、高效地开展英语听说考试保驾护航。报告期内，公司在长沙、娄底、阜新、嘉兴、沈阳、荆州等地区成功完成新一代英语听说智能考试系统试点工作，累计服务考生超 2 万人次。

4. 智慧体育新场景建设方案

公司作为行业的开拓者，利用敏锐的行业洞察力，先于国家体育考试改革政策，在行业内率先推出智慧体育新场景方案。方案以机器

视觉、可穿戴设备、大数据分析分别从教、学、练、评、考、研六个方面渗透体育学科建设和智能评测，满足考试院、管理者、老师、学生的不同应用需求。公司利用自身在考试信息化的头部优势，在多地展开了 AI 体育中考和体质健康检测模拟试点，在 2021 年 2 月中标青海省海东市平安区体育中考测评服务。利用行业引领先机，覆盖更多学校和区域的体育信息化建设市场。

（二）智慧教育抓队伍建设，促发展

2020 年受疫情影响，智慧教育部分项目出现短期无法进校施工、项目延期、招投标延期等情况，但在国内疫情防控形势相对稳定后，各项业务恢复正常开展，业务量呈增长态势。疫情期间，公司智慧教育事业部主抓队伍建设，完善人员结构调整和配置，开展多项技能及业务培训，为后续业务发展打下坚实基础。

1. 考教统筹业务

公司在兼顾客户标准化考点的建设需求的同时，基于客户自身需求制定教考统筹产品建设方案，实现教考统筹产品随着标准化考点建设快速入校。不仅为客户节约成本，还实现了多系统的高效互用和统一管理。报告期内，公司在向 K12 类学校拓展和销售教考统筹产品的同时，持续加大对高校的推广工作，先后中标了广西工业大学、集宁师范学院、中国海洋大学、内蒙古工业大学、陕西师范大学、安庆师范大学、太原工业学院、河南濮阳职业技术学院等高校项目。

2. 区域智慧校园建设

随着公司智慧教育产品的持续落地，公司区域智慧校园顶层设计

能力获得认可，开始陆续承建区域智慧教育项目。报告期内，公司先后中标了凉山彝族自治州、贵安新区、新疆墨玉县、重庆市等区域智慧校园建设项目，入围 2020 年贵州电信数字校园合作伙伴招募项目，并与宜宾市政府签署长期合作协议，共同打造宜宾区域教育云平台。

（三）加强与渠道商的合作

报告期内，公司利用线上网络平台召开渠道发布会、培训会和业务沟通交流会，进一步加强渠道商培训和考核，增强其对公司产品的理解和推广力度。同时，公司与腾讯签订战略合作协议，在品牌、产品研发、联合推广、用户服务等领域展开战略合作，并于 2020 年 10 月联合推出新一代英语听说智能考试系统；与中移（成都）信息通信科技有限公司签署战略合作，共同推动 5G 技术与教育行业的深度融合及市场拓展；与宁夏教育局、宜宾市政府等签署战略合作协议签订战略合作协议，就区域智慧教育及智慧招考业务达成战略合作。

（四）对外投资，互利共赢

报告期内，公司完成了对锐取信息、科信教育、创元邦达的投资，实现互利共赢。锐取信息为行业内场景录播开创者和无线便携引领者，公司投资完成后持有其 20% 股权，双方达成长期合作，共筑教考融合新生态；科信教育为宜宾市智慧教育云平台承建单位，公司投资完成后持有其 42.03% 的股权，将促进公司完成宜宾市场布局，加速公司对宜宾市教育信息化市场的拓展；创元邦达是专业提供学生生涯规划服务的公司，其“学生发展指导中心规划方案”获得教育部学校规划建设发展中心唯一认证，并作为“未来学校研究与实验计划”重

大创新成果对外发布，本次投资完成后公司直接持有其 22.41%的股权，公司将与其在生涯规划业务中开展深度合作。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2020 年度公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

1. 2020 年 1 月 15 日，召开第三届董事会第三次会议，审议并通过以下议案：

（1）《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》；

2. 2020 年 2 月 3 日，召开第三届董事会第四次会议，审议并通过以下议案：

（1）《关于对外捐赠的议案》；

3. 2020 年 4 月 9 日，召开第三届董事会第五次会议，审议并通过以下议案：

（1）《2019 年度总经理工作报告》；

（2）《2019 年度董事会工作报告》；

（3）《2019 年度财务决算报告》；

（4）《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（5）《2019 年年度报告及其摘要》；

（6）《2019 年度内部控制自我评价报告》；

（7）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（8）《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》；

(9)《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》;

(10)《关于拟变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

(11)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;

(12)《关于会计政策变更的议案》;

(13)《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

4. 2020 年 4 月 23 日, 召开第三届董事会第六次会议, 审议并通过以下议案:

《2020 年第一季度报告全文》

5. 2020 年 8 月 17 日, 召开第三届董事会第七次会议, 审议并通过以下议案:

(1)《2020 年半年度报告全文及摘要》;

(2)《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(3)《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供连带担保暨关联交易的议案》。

6. 2020 年 10 月 29 日, 召开第三届董事会第八次会议, 审议并通过以下议案:

(1)《2020 年第三季度报告全文》;

(2)《关于调整 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购数量的议案》;

(3)《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

(4)《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解

除限售条件成就的议案》;

(5)《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定,严格在股东大会授权的范围内进行决策,认真履行董事会职责,逐项落实股东大会决议的内容。

三、2021 年度董事会工作重点

做产品就是做人品,做产品就是做服务。公司将继续秉承着“创于心,专于教,诚于行”的企业宗旨,以梦想凝聚团队、以创新抢占市场先机、以品质服务赢得客户的长期信赖,为全国客户提供教育信息化整体解决方案和核心设备。

公司将继续夯实教育考试信息化市场,保持标准化考点市场领先份额,积极拓展标准化考点之外的教育信息化产品。紧跟《教育信息化 2.0 行动计划》的步伐,拓展智慧教育市场。通过公司英语听说综合智能解决方案、智能体育、新高考整体解决方案中的一体化生涯规划等产品探索一次性建设、收取服务费、终端租赁、共建共享等多种服务模式,满足用户多元化需求。

1. 步步先,引领教育新场景

公司作为考试信息化的领军者,继续巩固标准化考点建设业务的龙头地位;公司作为行业教考统筹的开拓者,抓住“三个课堂”的建设机遇,充分发挥公司教考统筹优势,搭建直录播、AI 课堂行为分析等课堂新场景应用;继续发挥先行者优势,抓住机遇拓展人机考试

新场景、素质教育新场景业务，引领考试信息化行业新发展。

2. 孕飞跃，创新服务收费模式占比升

在产品销售的基础上，继续根据市场和客户需求，为客户提供一次性建设、收取服务费、终端租赁、共建共享等多种服务模式，满足市场和用户的多元化需求，提升服务收费模式在营业收入中的占比。

3. 增强技术创新能力为市场拓展提供有力保障

继续加大研发投入力度，不断提升技术创新能力，研究和跟踪行业技术变化趋势及客户新需求，对人工智能、区块链、大数据、边缘云计算和 5G 等关键技术进行持续投入，充分发挥我们在先进技术与教育业务融合创新方面的优势，形成领先、完整的智慧招考和智慧教育整体解决方案和服务体系，在不断完善和优化公司现有产品基础上积极做好新产品的研发和技术储备工作，打造适应市场需要的创新型产品，为新时代的教育改革赋能，为中国教育事业发展注入新活力。

4. 加强经营管理和内部控制，提高经营效率

继续加强经营管理工作，实施英才计划，完善公司人才梯队建设和人才考评晋升机制；进一步丰富企业文化建设，充分调动员工积极性，让员工有成就感、价值感、获得感；实施现代化管理体系，充分发挥内部控制的作用，全面有效地规范公司经营和管控风险。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日