

## 沈阳天创信息科技股份有限公司

### 2021 年度预算方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2021 年度预算方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、2021 年度工作计划

2021 年，公司将秉持对全体股东负责的原则，根据公司的总体发展战略规划要求，从组织构架、薪酬激励、人才发展等方面进行变革，注重结果，管理过程，激发创新，提升管理效能，为公司未来发展打好基础，同时保持传统业务稳定，实现重大项目突破，创新业务起步，促进公司健康快速发展。

##### 1、业务拓展计划

公司将在现有营销与服务网络基础上，通过合理的扩建、新建与调整，逐步形成以一线城市为核心，覆盖和拉动周边区域市场的营销服务网络。

产品销售业务继续精细化管理，优化内部组织结构和服务流程；加大研发投入，以物联网、人工智能、大数据为基础，依托软、硬件的无缝协同，通过云、边、端等最新技术打造软硬件集成的智慧会议数据管控平台；根据客户需要引入新产品，进一步完善产品线，发挥音视频全产品线优势，增强方案的多样性，以满足不同用户的差异化需求。

系统集成业务将聚焦政府、企业、文教卫、交通、金融等领域，完成包括资质、人员、资金等方面的资源整合，形成成熟的业务模式、稳定的技术团队和规范的管理体系；针对信息科技及音视频技术需求量的新兴产业、新兴领域，开发新的应用场景；聚焦业务在高端酒店、商业综合体、政企会议上，拓展新的业务类型，获取新业务增长点。

运营服务业务将充分利用现有客户群体发展服务类型客户；充分发挥公司现有业务平台协同效应，争取更多的商业机会；设立智能交通事业部，从参与城市

智慧停车项目建设入手,逐步切入城市级智慧停车运营服务和商业停车场运营服务。

## 2、解决方案创新和研发计划

公司将充分利用丰富、优秀的客户资源,从客户的实际业务需要出发,持续创新,不断开发能够满足和引领客户需求的音视频行业应用软件及行业解决方案,提升和保证公司在行业内的技术优势。

开发服务于政府、大型企事业单位面向多媒体及周边设备的统一监管物联网云平台,基于云计算,对设备进行网格化管理,不影响在线运营设备及系统情况下,实现跨品类、跨品牌、跨地域的统一化管理,让设备智能化,让运维自动化,让企业服务数据化。

在深耕政务商务多媒体信息市场基础上,公司积极参与智慧城市项目,包括城市运营管理、城市大数据、交通出行等,并在项目建设经验基础上开发新的应用解决方案。

探索智能办公的创新模式,打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台,在以人为本、以企业为本的前提下,研发应用将所有的硬件、软件、服务进行智能化连接,并根据不同业务规则进行处理的智能解决方案。

## 3、人力资源计划

成立“效能提升计划”领导小组与工作小组,实施“效能提升三年计划”,使公司形成个人能力提升,梯队培养储备,以及创新能力激励的机制氛围,为公司未来发展打好基础。

积极引进计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等方面的专业技术人才,特别是引进专家型高级人才和跨学科复合型人才,同时培养和引进营销、管理、法律、财会等方面人才,建立具有团队精神的人才队伍。

进一步完善现有激励机制,建立公正、公平、公开的绩效考核体系,通过公司文化、公司精神和公司的成长性等留住人才,建设合理的人才成长和提拔机制,给人才以广泛的成长空间。

## 4、收购兼并计划

公司将在行业研究、投资人才、战略规划方面做好相应准备工作的基础上,根据公司整体发展战略的需要,通过收购兼并具有软件开发能力的研发公司,依托自主开发的软件平台,稳固和加强音视频整体解决方案的竞争能力。

2021年公司预算指标如下:

单位:万元

项目	2021 年预算
营业收入	55,000
归属于母公司股东的净利润	5,000

## 二、审议表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2021 年度预算方案〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2021 年度预算方案〉的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东大会审议通过。

上述方案并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 三、备查文件目录

- (一)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 28 日

