

# 厦门亿联网络技术股份有限公司

## 2016年度董事会工作报告

2016年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会2016年度工作重点和2017年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

#### 1、2016年主要经营指标完成情况如下（万元）：

项目	2016年度	2015年度	增减额	增减幅度
营业收入	92,374.07	66,191.26	26,182.81	39.56%
营业成本	34,057.41	27,381.48	6,675.93	24.38%
营业利润	44,841.19	27,854.28	16,986.91	60.98%
归属于母公司 所有者的净利 润	43,232.33	24,762.05	18,470.28	74.39%

销售业绩超出预期，净利润则超出预期目标较多。主要原因是：SIP PHONE系列在分销渠道稳定增长，在大客户市场取得较大突破，T4X系列销售占比持续提升，同时VCS系列也实现了少量销售收入。

## **2、坚持技术创新，增强核心竞争力**

2016年度，公司进一步加大了研发投入。截至2016年12月31日，公司在中国、欧盟及美国合计拥有 74 项专利，同时在中国正在审查的专利申请有20项；公司在中国亦拥有 31项软件著作权及8个其他作品著作权。产品方面，通过平台解决方案、音视频引擎的优化和新版本的发布进一步提升SIP PHONE， VCS系列的竞争力。

## **3、进一步完善服务体系，提升服务能力**

2016年度，公司通过如下手段进一步提升了服务能力：增加了海外办事处的数量，以提供直接的、面对面的服务。截止2016年，海外办事处数量达4个。成立了“7x24小时”专业技术支持团队，以覆盖来自全球客户的技术服务的需求，提供最及时的响应。再次，根据业务特点将技术支持团队进行拆分成3个团队，分别专注于不同的业务模块，以提升服务的专业性和服务质量。

## **4、强化内部管理，提升运营效率**

人力资源方面，着重提升招聘质量，并在内部营造积极向上的文化氛围，进一步激发员工的潜能与积极性；其次进一步扩大任职资格体系的应用范围，以进一步提升人才选拔、提升的能力。试行评审委员会的制度：对日常具体业务的决策，采取委员会决策的方式，规范评审要素及流程，提升日常业务决策速度与质量。

# **二、报告期董事会日常工作情况**

## **1、董事会会议情况**

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及

《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开3次会议，具体情况如下：

2016年1月10日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司补充申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市材料的议案》等议案；

2016年2月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《2015年度董事会工作报告》等议案；

2016年7月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用方案及可行性的议案》等议案；

## **2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况**

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## **三、2017年董事会主要工作**

1. 通过渠道的进一步深挖开拓、大客户市场及SFB市场的强力开拓，保持SIP PHONE业务的持续增长。通过在重点区域的重点开拓，

进一步提升 VCS 产品线的销售规模。进一步提升品牌影响力

2. 进一步提升 VCS 产品线的竞争力；完成 VCS 产品线的升级并推出新版本，以进一步提升细分需求的覆盖面；完成云服务平台的基础构建及试运行；进一步提升 SIP Phone 产品线的竞争力。

3. 人力资源方面：首先将围绕战略目标，通过落实过程跟踪、公示和复盘，提升执行力；其次建立干部管理机制，明确干部的要求及对干部的管理过程， 激活干部团队。

4. 提高审计的作用，在放权的基础上通过审计来监督制度流程的合理性及执行情况，提高内控能力，降低运营风险。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日