证券简称: 高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

一、2016年度董事会会议召开情况

2016年度公司共召开了7次董事会,审议了公司定期报告、变更经营范围、董事会及高级管理人员换届选举、首次公开发行股票并在中小板上市等重要事项。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效,公司上市后亦及时履行披露义务对会议决议进行公告。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(1) 2016 年公司经营情况

报告期内,公司基于"优结构、做减法、谋创新、树品牌、求效益"的经营思路,注重研发,严控品质,优化市场和产品布局,加快转型升级,在新的市场环境下不断创新和超越。一方面继续巩固原有优势市场地位,另一方面谨慎介入海外运营市场,培育新的盈利增长点,保证经营持续稳定增长。报告期内,公司实现营业收入94,495.01万元,同比增长12.05%,实现净利润6,013.06万元,同比增长19.68%,期末净资产为61,429.06万元,同比增长10.97%。2016年公司境外收入占比为67.55%,境内收入占比为32.45%,本期境外收入占比较上年同期上升11.78个百分点。

(2) 公司未来的发展战略

在现有产业布局基础上加大对研发及市场的投入力度,继续保持系统+终端的竞争优势,结合系统平台优势为客户提供各种增值服务,实现客户业务和公司业务的共同发展,逐步实现合作运营,同时未来还要在通信领域及军工领域进行研发投入,开拓新的市场。

(3) 2017 年度经营计划

公司 2017 年将进一步巩固发展数字电视系统优势, 在现有优势市场区域继续奠定行业领

先优势,同时加快业务转型升级,积极开拓和布局通讯及军工领域业务。为达到上述经营目标,公司拟重点采取以下策略和措施:

- 1、继续推进系统平台优势,加快增值服务业务拓展,实现公司系统销售加增值服务联合运营的初步目标,为运营商带来更多业务收入,进一步提升公司主业竞争优势。
- 2、加大 0NU、Cable Modem 等融合型智能终端的投入,实现更多市场化布局。广电和电信的融合发展是全球范围内业务发展的主要趋势,国内广电在积极布局宽带业务,电信在积极布局视频业务,海外基本保持同步。公司将进一步加大这一领域投入,充分发挥公司优势,保证产品和客户服务的延续性,不断为客户创造价值。
 - 3、DRM(数字版权保护)项目获得实际进展。

公司早几年已经布局 DRM(数字版权保护)产品开发,并实现市场化应用,获得新老客户的高度认可。结合公司未来业务布局,公司将加大这一领域投入,巩固传统数字电视领域优势,并牢牢抓住新业务发展趋势,为公司长远业绩发展奠定坚实基础。

4、高频微波覆铜板产品顺利量产。

高频微波覆铜板是通信行业的特殊材料,一直以来是进口产品在主导市场,该产品的国产化是工信部重点扶持项目。公司在这一领域已经布局多年,相关产品获得了具有自主知识产权的国家级奖项,2017年将实现产品的批量生产,并大规模导入市场,为公司奠定新的业务增长基础。

5、国家 700MHz 项目市场化布局

国家已经明确 700MHz 的发展战略,公司在无线系统覆盖领域一直以来保持行业领先地位,此次国家明确 700MHz 无线系统战略,将为公司带来极大的市场前景。公司将继续加大这一领域的研发和市场投入,为国家战略提供及时的产品和市场化保障。

2017年是公司迈入资本市场的第一年,公司上下将勠力同心,创新跨越,秉承为股东创造价值的经营理念,再创佳绩!

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2017年4月18日