

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

北京博睿宏远数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国金计算机李忠宇 银河金汇 李卓轩 中信资管 万瑞钦 贝莱德外资 王瀚仪 华创资管 杜郁坤 国融基金 刘聪 中金资管 艾柯达 国君自营 王添震 建投自营 罗泽兰 致顺投资 朱贺凯 观富基金 张文倩 国信自营 彭星煜 禅龙资产 权深 光信 陈啸天 中信建投 武星岑 富智投资 许强生 融通基金 周凡舒
时间	2024年12月25日 上午10:00 2024年12月27日 上午10:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：孟曦东 董事会办公室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 公司自成立以来一直在 IT 运维监控领域深耕，公司产品主要分为三个阶段。第一代产品（2008~2015）是主动式产品（Bonree Net、Bonree APP、Bonree Reesii），主动式产品是不需要客户介入，基于互联网对用户体验进行的模拟监测，类似于外科体检，主动式产品优势是发现问题及时，但是定位问题比较难。第二代产品（2015~2022）是被动式产品（Bonree Browser、Bonree SDK、Bonree Server、ITIM、Bonree Zeus、Bonree Dataview），被动式产品是与客户的程序一起运行，通过公司自有传感器获取的客户真实运维数据，优势是可以在及时发现问题的基础上准确定位 IT 问题，但此阶段是工

具化的被动式产品，不同产品监控的是其对应单一层级的 IT 系统。IT 世界是繁杂有很多层级，比如：基础设施、操作系统、虚拟化、中间件、代码、用户使用端等。工具化监控产品虽然可以进行全面监控，但各层级间的监控数据是割裂的。因为监控的本质是通过数据发现问题，那么打通数据间关联性对于定位 IT 问题根因尤为重要，所以公司研发第三代产品（2023 年至今）一体化智能可观测平台 Bonree ONE。Bonree ONE 是在整合了第二代被动式产品能力的基础上实现能力一体化、数据模型化，并在预测、监测、收敛、定位等场景赋能专有 AI 技术。同时，第三代产品在采集数据方面不再依赖公司自有传感器，可以做到对客户多源异构数据的接入。

关于经营情况，我从主动式产品和被动式产品两方面进行分析。公司是以 Bonree Net 的 PC 端监测服务产品起家，发展初期由于互联网、CDN 与云服务客户更易接受主动式监测技术，因此公司收入大部分来源于大中型互联网、CDN 与云服务客户。但随着 CDN 与云服务行业整合及互联网公司自身业务调整，主动式收入开始下滑，2024 年半年报时我们从收入侧看到此部分下滑已经趋于平稳。被动式产品在经历了从工具化产品到一体化平台的革新和迭代升级，我们在 2024 年半年报收入侧看到被动式产品在弥补了主动式收入下降的基础上，将成为公司收入成长的新动力。2024 年截至第三季度被动式产品收入增长 20.78%，营业收入增长 10.5%。从前述情况可以看出公司收入结构已经开始转变，2023 年 4 月公司一体化智能可观测平台 Bonree ONE 投入商用，经过第一年的市场拓展和实际应用检验，产品能力契合客户核心需求。

以上是我对公司基本情况的简单说明，接下来进入问答环节。

二、问答环节

1、怎么评估现在 AI 对于整个运维行业的影响，有没有实现真正产品变革？是否会给中国运维市场带来新的增长？

答：因为没有第三方数据，暂不对增长问题进行深入讨论。我认为 AI 技术对运维人力投入、准确性、工作方式等环节都会带来改变。因为当 AI 在各行业落地后，企业生产经营活动会与 IT 系统更为紧密，相应的对系统稳定性的要求会越来越高，IT 资源数量也会进一步增长，从而对于新运维的需求会进一步提升。对于前述情况的预期，公司目前也对产品做了 AI 赋能。例如：提升在海量数据中筛选异常数据的效率；加速对异常问题的定位及根因分析；对告警问题的根因收敛等。

2、低代码平台目前的进展情况，例如向其他 b 端输出？

答：低代码是公司核心产品 Bonree ONE 的产品能力之一，主要应用于自定义可视化看板和数据接入。自定义可

	<p>视化看板，是为了使用者根据自身需求，将所需模型通过“拖拉拽”的方式构建出来。数据接入，是因为 Bonree ONE 更开放，对于数据来源不再限制于公司产品自采，而是可以将客户多源异构的数据迁移至平台，我们在数据接入这一环节也使用了低代码能力通过“拖拉拽”进行配置。低代码能力对于公司销售标准化产品是可以进一步实现轻交付的重要能力，减少定研项目。</p> <p>3、请问 A 股公司有对标企业吗？</p> <p>答：目前我们了解在 A 股市场上没有和公司主营业务一致的对标企业。博睿数据是中国 IT 运维监控及可观测性领域的领导者，核心产品 Bonee ONE 一体化智能可观测平台，对标 Datadog、Dynatrace、Instana、Splunk 是可观测性领域的全球领先厂商。</p> <p>4、看到公司在海外建立了子公司目前海外计划是什么情况？</p> <p>答：目前海外子公司还在筹备设立中，在香港设立子公司和新加坡设立孙公司主要还是面向中亚、东南亚市场。我们计划在 2025 年推出英文版产品。</p>
附件清单（如有）	承诺函
日期	2024 年 12 月