

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司持续深耕主业，不断拓展业务纵深，实施以“可视化智能化业务、大网安全业务、数据要素相关业务”为核心的业务组合战略，加大产品和技术研发力度，全面实现技术创新和模式创新的双轮驱动，营业收入持续增长。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.20 亿元，较上年同期增长 15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,290.98 万元，较上年同期增长 32.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,568.24 万元，较上年同期增长 1.67%。截止本报告期末资产负债率 19.96%，本报告期净资产收益率 6.23%。

2、研发情况

2023 年，浩瀚深度持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2023 年，公司研发费用 10,023.97 万元，占营业收入的 19.26%，同比增长 36.36%。2023 年新增专利 9 项，均为发明专利；新增软件著作权 11 项；截至 2023 年 12 月 31 日，累计获授权专利 54 项，其中发明专利 39 项，软件著作权 127 项，公司作为一家基于流量检测控制、大数据和人工智能技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力

度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校和科研院所建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。

3、加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

截至报告期末，公司员工数达到 463 人，本科及以上学历员工占比达到 79%，研发人员占比达 42%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。

为提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，2022 年公司实施了限制性股票激励方案，授予的激励对象总人数为 58 人，本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。

4、报告期内公司取得的新资质及获得荣誉

(1) 2023 年 1 月，公司被评为数据智能化领航（新型数据中心内容运营系统）2022 年度“ICT 优秀案例”；(2) 2023 年 10 月，公司评为 2023 年软件和信息服务业诚信企业；(3) 2023 年 12 月，公司评为 2023 北京软件核心竞争力企业（业务探索性）；(4) 2023 年 12 月，公司评为 2023 年北京市企业创新信用领跑企业；(5) 2023 年 12 月，公司被授予 2022 年中国好技术（5G-VoNR 因果推断智能判障）；(6) 2023 年 12 月，公司在 2023 北京软件和信息服务企业综合实力评价中为百强行列（排名 90）。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的募集资金使用情况、向不特定对象发行可转换公司债券预案等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届董事会第七次会议	2023 年 4 月 18 日	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈2022 年度总经理工作

			报告>的议案》；3、《关于<2022年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；6、《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》；7、《关于2022年下半年度计提资产减值准备的议案》；8、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；9、《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》；10、《关于会计政策变更的议案》；11、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》；12、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；13、《关于修订<公司章程>的议案》；14、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
2	第四届董事会第八次会议	2023年4月24日	1、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
3	第四届董事会第九次会议	2023年7月6日	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
4	第四届董事会第十次会议	2023年8月10日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的议案》；8、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；9、《关于制定<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；11、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；12、《关于申请银行综合授信额度的议案》；13、《关于提议召开北京浩瀚深度信息技术股份有限

			公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第十一次会议	2023 年 8 月 21 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》；2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、《关于 2023 年上半年度计提资产减值准备的议案》；4、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
6	第四届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 24 日	1、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》；2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；3、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；4、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；8、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；9、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；10、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；11、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；12、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
7	第四届董事会第十三次会议	2023 年 12 月 6 日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股

东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康
发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2022 年度 股东大会	2023 年 5 月 15 日	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；5、《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；7、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；8、《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。
2	2023 年第 一次临时股 东大会	2023 年 8 月 28 日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
3	2023 年第 二次临时股 东大会	2023 年 11 月 10 日	1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2023 年共召开 7 次会议，其中审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
审计委员会			
1	第四届董事会审计委员会第二次会议	2023年4月17日	1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》；2、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；3、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》；4、《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》；5、《关于2022年下半年度计提资产减值准备的议案》；6、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；7、《关于会计政策变更的议案》。
2	第四届董事会审计委员会第三次会议	2023年4月23日	《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
3	第四届董事会审计委员会第四次会议	2023年8月20日	1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；3、《关于2023年上半年度计提资产减值准备的议案》；4、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4	第四届董事会审计委员会第五次会议	2023年10月23日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
提名委员会			
1	第四届董事会提名委员会第二次会议	2023年4月17日	《关于公司董事、监事、高级管理人员持续符合任职资格的议案》
战略委员会			
1	第四届董事会战略委员会第一次会议	2023年4月17日	《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
薪酬委员会			
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年4月17日	1、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》；2、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；3、《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、上证E互动问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2024 年董事会重点工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署。不断提升公司主营业务能力和内部管理水平，切实抓好生产经营、提质增效，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩来回馈投资者。强化公司创新能力建设，抓住发展机遇，加快拓展新业务，形成新的利润增长点，提升公司实现高质量发展的综合能力。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日