

汇纳科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。

现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下：

一、 2023 年董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2023 年，公司第三届董事会共召开了 1 次会议，审议通过 22 项议案，第四届董事会共召开了 11 次会议，审议通过 40 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引/审议议案
第三届董事会第二十三次会议	定期会议	2023-4-20	2023-4-22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）
第四届董事会第一次会议	临时会议	2023-5-19	2023-5-20	《公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-029）
第四届董事会第二次会议	临时会议	2023-5-25	2023-5-27	《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）
第四届董事会第三次会议	临时会议	2023-6-12	2023-6-14	《公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-044）
第四届董事会第四次会议	临时会议	2023-6-15	2023-6-16	《公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）
第四届董事会第五次会议	定期会议	2023-8-28	2023-8-29	《公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-063）
第四届董事会第六次会议	临时会议	2023-9-4	2023-9-5	《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-072）
第四届董事会第七次会议	临时会议	2023-10-11	2023-10-11	《公司第四届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2023-081）

第四届董事会第八次会议	定期会议	2023-10-27	本次会议仅 2023 年第三季度报告一个审议事项，根据规定免于披露	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第九次会议	临时会议	2023-10-30	2023-10-31	《公司第四届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号: 2023-091)
第四届董事会第十次会议	临时会议	2023-11-27	2023-11-28	《公司第四届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 2023-102)
第四届董事会第十一次会议	临时会议	2023-12-12	2023-12-14	《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号: 2023-106)

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2023 年，公司董事会共召集年度股东大会 1 次，召集临时股东大会 3 次，并根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。年内股东大会召开情况如下：

会议届次	会议类型	投票者参与比例 ¹	召开日期	披露日期	披露索引
2022 年度股东大会	年度股东大会	24.81%	2023-5-16	2023-5-17	《公司 2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-028)
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.08%	2023-6-12	2023-6-13	《公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-040)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.78%	2023-10-30	2023-10-31	《公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-088)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.55%	2023-12-29	2023-12-30	《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-112)

(三) 董事会下设各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据有关法律法规以及各专门委员会工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局。重点对公司 2022 年

¹ 投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司召开股东大会时对应股权登记日公司有表决权股份总数的比例。

度董事会工作报告、投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司事项进行了审议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真听取内部审计部门的工作汇报，与外部审计机构进行沟通、协调。重点对公司财务预决算情况、利润分配预案、定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价情况、日常关联交易计划、续聘会计师事务所、选举第四届董事会审计委员会主任委员、提名内部审计负责人等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，对名誉董事长薪酬方案进行制定，重点对董事及高级管理人员薪酬情况、投保董监高责任险事项、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、限制性股票激励计划及员工持股计划实施，第一类限制性股票的解锁、回购注销、第二类限制性股票的授予、作废等事项进行了审议，切实履行了自身职责。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，对换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人、第四届董事会独立董事候选人，提名公司第四届董事会提名委员会主任委员，审核公司总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关候选人资格等事项进行了审议，勤勉履行工作职责。

(四) 独立董事专门会议及独立董事履职情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》相关条款进行修订，并开始实施董事会独立董事专门会议机制。报告期内，公司召开一次董事会独立董事专门会议，审议了 2023 年度新增关联交易的事项，切实履行了独立董事专门会议职责。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对利润分配、募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易事项、续聘会计师事务所、提名第四届董事会董事（含独立董事）候选人、聘任高级管理人员、名誉董事长薪酬、董监高薪酬、投保董监高责任险、闲置自有资金现金管理、出售 2020 年第二期回购方案已回购股份、限制性股票激励计划及员工持股计划实施、第一类限制性股票的解锁和回购注销，第二类限制性股票的授予和作废等重大事项发表明确的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

(五) 信息披露和投资者关系管理情况

公司按照监管要求，切实履行信息披露义务，2023 年度合计披露上网文件 195 份，其中临时公告 113 份，确保了公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整。严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全。

加强投资者关系管理工作，积极通过互动易平台、电话、电子邮件等形式与投资者保持日常交流联系，并通过举办年度业绩说明会等多种渠道与资本市场保持互动，回应投资者关注，传递公司投资价值，维护公司良好市场形象。

二、 2023 年公司总体经营情况

报告期内，公司抓住人工智能产业变革性机遇，持续围绕数据、算法、算力

三大人工智能基石要素谋划布局，保持高研发投入比例，不断提升完善现有人工智能与大数据产品和服务，增强公司核心竞争力。

报告期内，虽然公司采取了积极的业务开拓、管理优化等降本增效措施，实现营业收入 376,249,837.53 元，同比增加 4.19%，综合毛利率提高 5.44%，业务经营情况有所改善，但是报告期内确认股份支付费用为人民币 1,098.99 万元，新增信用减值和资产减值金额约为人民币 1,256.36 万元，折旧摊销费用同比增加 727.47 万元，公司整体费用负担仍然较重。综合以上因素，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-34,027,624.65 元，同比去年亏损有所减少，实现基本每股收益-0.2783 元/股。

具体来看，重要工作完成情况如下：

(1) 优化 AI 算法，打通大模型业务场景落地的最后一公里；提高数据要素运用技术和能力，夯实数据服务业务基础

在 AI 算法方面，报告期内，引入大模型技术优化数据采集核心算法，并针对垂类应用开发语音识别转写、文本分析、多任务图像理解等模型产品；通过深度融合多模态大模型技术与行业领先的多特征融合行人 Re-ID 技术，开发新一代多模态细粒度行人 Re-ID 系统，实现场域行人游逛轨迹分析深度赋能和高效价值转化；开发多模态图文理解模型，大幅提升数据采集的数据丰度、粒度和质量。

在数据要素运用技术研发方面，报告期内，开发汇纳大数据底座软件，并与多家信创厂商完成主要产品兼容认证；在自研数据治理软件上，新增数据分类分级、数据价值评估、数据共享流通等模块能力，并获得多项软著权；综合运用区块链等各项技术开发可信数字身份系统，为后续参与数据确权、可信数据空间等业务储备技术方案。

(2) 发挥人工智能和大数据解决方案优势，持续开拓品牌零售数据服务业务，多维度赋能政企客户数字化转型

在商业服务板块，积极运用相关技术能力，推动品牌零售数据服务业务成熟化，推广各类实体商业数字化解决方案。报告期内，在数据产品服务上，零售品牌数据产品服务持续增加，存量用户续费情况良好，部分客户签约金额提升，新

增数据服务项目并已形成客户订阅，报告期内持续为包括国家商务部、地方商务主管部门提供常态化实体商业客流监测服务；在数据采集业务上，新增招商蛇口、印力集团等集采客户，针对创新型商业项目百联 ZX 创趣场、遥望 X27 等提供 AI 技术服务与解决方案，新增拓展香港地区新鸿基项目等出海项目，报告期内存量项目改造升级也不断增加。报告期内，子公司云盯科技与中国柒牌男装、特步、红豆男装、骆驼服饰、科大讯飞、良品铺子、五菱宏光等多个业态的零售品牌建立合作；子公司千目信息推出智慧物联网平台，实现北京上海等 7 大城市 K11 项目超 3,000 块屏幕设备的统一管理，并与商汤科技合作完成多个商业地产 AR 项目。

在公共服务领域，充分发挥相关技术优势，为多行业政企提供数字化转型服务。报告期内，进一步提升各类公共空间产品覆盖率，完成上海市党群阵地体系态势感知分析平台升级改造运营与徐汇区党群服务中心“生活盒子”态势感知数据采集系统搭建；以全面适应国家战略要求为核心，为上海市高院、上海公积金中心、上海生态环境局、上海农业农村委、金桥股份等客户提供数据资源管理、治理和数据应用开发服务；利用数据中台能力、治理能力与自然语言处理等技术，完成上海社保中心“数字社保”大厅治理系统建设，搭建上海市 12345 政务服务便民热线智能热点场景感知分析平台。

（3）开拓算力服务业务，补齐算力短板，强化公司在人工智能三要素方面的储备与布局

报告期内，公司与合作方合资建设四川汇算智算科技有限公司，积极探索算力服务领域。报告期内，子公司四川汇算智算积极进行业务拓展，并在算力资源建设与算力服务订单拓展两方面取得一定进展。算力服务业务的开拓，将有助于不断完善公司业务结构，强化公司在数据、算法、算力三大人工智能基石要素方面的储备与布局，为拓展更多领域的人工智能及大数据行业解决方案奠定基础。

（4）积极加强能力认证与数据品牌价值传播，不断提高公司数据业务的公信力与品牌影响力

报告期内，公司持续加强能力认证与数据品牌价值宣传，公司数据业务的公信力与品牌影响力不断提升。报告期内，公司获得中国电子信息行业联合会“国

家数据管理能力成熟度（DCMM）‘稳健级’（甲方三级）”证书，旗下“汇客云知”荣获 2023 全球数商大会首批上海数据品牌认证。多年来，公司持续发布《汇客云中国实体商业客流桔皮书》，定期发布全国客流指数报告等监测数据，报告期内与合作方联合发布《购物中心运营数字化白皮书》，公司数据业务市场关注度与影响力不断提升。报告期内，公司相继获得“CFS 2023 数字化转型推动力奖”“2023 中国软件和信息服务业·人工智能领域杰出企业”等行业奖项。

（5）不断提升公司治理水平，完善长效激励机制，积极通过回购注销与分红回报广大投资者

报告期内，公司顺利完成第四届董监事会换届选举与管理层聘任；深入贯彻落实独立董事制度改革要求，根据相关法律法规对《公司章程》《独立董事工作制度》以及各董事会专门委员会工作细则进行修订，充分发挥独立董事参与决策、监督及专业咨询等作用，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司累计推出 2 期股权激励计划与 1 期员工持股计划，完善长效激励机制，充分调动人才积极性。

公司高度重视投资者回报。截至目前，公司已将 2020 年第二期回购方案合计 1,695,600 股（占公司总股本的比例为 1.39%）已回购股份用途变更为注销，以当时回购均价 14.74 元/股计算的注销总金额约 2,499 万元；推出了 2023 年度利润分配预案（尚需经股东大会审议通过），分红总额预计约 2,402 万元。以上股份回购注销与现金分红总额合计约 4,901 万元，公司以真金白银的形式回馈广大投资者，切实提升投资者获得感。

三、 公司未来发展展望

（一） 公司发展战略

公司现阶段的总体战略是：

围绕数据、算法、算力三大人工智能基石要素，积极进行谋划布局，不断提升公司在人工智能时代的核心竞争力。充分利用公司数据优势及算法技术能力，不断丰富“汇客云”数据平台的数据样本，开发更多人工智能及大数据产品及服

务，在商业服务与公共服务两大业务板块持续开拓。充分运用公司资源条件，积极开拓新增的算力服务领域，并综合运用最新人工智能和大数据等技术，为更多行业及领域提供卓越的人工智能和大数据解决方案。

1、继续坚持“汇客云”大数据平台“构建实体商业数据连接”的使命，不断提升公司人工智能与大数据技术能力，一方面加大数据样本的采集，扩大数据规模、丰富数据维度，另一方面不断挖掘数据价值，推出新的数据产品，持续服务商业服务板块各类客户。

2、利用人工智能和大数据技术，以及公司多年积累的数据采集、数据管理和数据运营的经验和方法论，在公共服务板块上，积极赋能政企客户数字化转型。

3、积极开拓新增的算力服务业务，持续布局自有算力资源建设，开拓算力服务潜在客户，推动算力服务业务良好发展。与此同时，综合运用最新人工智能和大数据等技术，开拓更多行业领域应用，打造新的产品和解决方案。

(二) 2024 年经营计划

2024 年，公司将努力做好业务开拓与经营管理，力争实现经营业绩改善。

第一，在商业服务板块，公司将继续推进“汇客云”大数据产品和服务战略。在数据平台和产品研发上，持续提升底层人工智能和大数据技术能力，一方面，不断加大数据样本的采集，扩大数据规模、丰富数据维度、细化数据颗粒度，另一方面不断挖掘数据价值，持续推出新的数据产品。在新业务推进上，持续加强商业服务领域新业务、新产品及服务和新解决方案的开拓推广。

第二，在公共服务板块，基于现有已成熟的解决方案，大力拓展相关业务，持续赋能政企客户数字化转型；同时，整合公司资源、技术能力以及产品和服务体系，加强自有产品体系建设，不断向技术自主创新方向延伸，积极拓展新的行业应用领域。

第三，在算力业务领域，积极整合公司资源，持续布局自有算力资源建设，开拓算力服务潜在客户，推动算力服务业务良好发展。

第四，在大模型等各类人工智能新兴技术应用方面，深入推动相关技术应用研究，做好新兴技术在业务场景的落地应用。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年4月27日