

# 北京恒华伟业科技股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推动公司治理水平提升，助力各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2024年度公司总体经营情况

2024年度，公司始终围绕“BIM平台软件及行业数字化应用服务商”这一核心战略目标，深度聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业数字孪生应用等核心主业，持续推进自主可控底层平台和软件产品的研发创新，积极顺应数字化转型浪潮，推动业务从传统模式向数字化、智能化、服务化的全新模式转型升级，不断提升科技创新能力，加大人工智能技术在业务中的应用研发，推动公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入95,656.73万元，归属于公司普通股股东的净利润-15,774.16万元。业绩亏损主要原因是报告期内公司承接的部分数据中心系统集成项目为固定总价合同，执行过程中因设计实施方案调整及受自然灾害等因素影响，致使项目成本大幅增加。同时，公司客户采购预算阶段性承压，公司对市场短期变化的有效应对不足，人员规模调整滞后，项目执行难度加大，周期延长，致使毛利率降低。

具体经营情况详见公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。

### 二、2024年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

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，根据经营发展需要，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。全年共召开9次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会 第十三次会议	2024年3 月14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于2023年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>5、《关于2023年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7、《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》</li> <li>8、《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》</li> <li>9、《关于2024年度董事薪酬的议案》</li> <li>10、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>11、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>13、《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>14、《关于续聘2024年度审计机构的议案》</li> <li>15、《关于改选第五届董事会审计委员会成员的议案》</li> <li>16、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》</li> <li>17、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>18、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>19、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>20、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>21、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>22、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</li> </ol>

			<p>23、《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>24、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>25、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>26、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>27、《关于制定&lt;独立董事专门会议制度&gt;的议案》</p> <p>28、《关于召开2023年度股东大会的议案》</p>
2	第五届董事会第十四次会议	2024年4月25日	1、《关于2024年第一季度报告全文的议案》
3	第五届董事会第十五次会议	2024年6月6日	<p>1、《关于公司回购控股子公司股份的议案》</p> <p>2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>
4	第五届董事会第十六次会议	2024年7月23日	1、《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
5	第五届董事会第十七次会议	2024年8月22日	<p>1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>
6	第五届董事会第十八次会议	2024年9月2日	<p>1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免事务管理制度&gt;的议案》</p>
7	第五届董事会第十九次会议	2024年10月24日	1、《关于2024年第三季度报告全文的议案》
8	第五届董事会第二十次会议	2024年11月18日	<p>1、《关于调整董事会人数及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</p> <p>3、《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》</p>
9	第六届董事会	2024年12	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

	第一次会议	月5日	2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
--	-------	-----	---

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开了2次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2023年度股东大会	2024年4月8日	1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度董事薪酬的议案》 7、《关于2024年度监事薪酬的议案》 8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2	2024年度第一次	2024年12	1、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议

	临时股东大会	月5日	案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
--	--------	-----	---

### (三) 董事会下设专门委员会履职情况

#### 1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

#### 2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内审法务部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师的沟通和交流，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。

#### 3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，

切实履行了相关工作职责。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

#### （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，任职期间积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 三、2025年度发展规划

2025年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

**2025年4月18日**