

汇纳科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、2024 年董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2024 年，公司第四届董事会共召开了 9 次会议，审议通过 36 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
第四届董事会第十二次会议	临时会议	2024-1-10	2024-1-12	《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号：2024-001)
第四届董事会第十三次会议	临时会议	2024-2-5	2024-2-6	《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号：2024-006)
第四届董事会第十四次会议	临时会议	2024-2-20	2024-2-21	《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号：2024-012)
第四届董事会第十五次会议	定期会议	2024-4-25	2024-4-27	《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号：2024-020)
第四届董事会第十六次会议	定期会议	2024-8-26	2024-8-28	《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》 (公告编号：2024-043)
第四届董事会第十七次会议	临时会议	2024-9-20	2024-9-21	《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》 (公告编号：2024-049)
第四届董事会第十八次会议	临时会议	2024-10-29	本次会议仅 2024 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 2024 年第三季度报告的议案》

第四届董事会第十九次会议	临时会议	2024-12-17	2024-12-18	《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编号: 2024-059)
第四届董事会第二十次会议	临时会议	2024-12-20	2024-12-23	《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》 (公告编号: 2024-062)

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2024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2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
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.9449%	2024-2-26	2024-2-27	《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-015)
2023年度股东大会	年度股东大会	27.4784%	2024-5-30	2024-5-31	《公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-040)
2024年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.1225%	2024-10-11	2024-10-12	《公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-054)

(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2023年度董事会工作报告、小额快速定向增发授权、业绩承诺实现情况、对外投资合作方案调整等事项进行了审议,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

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。

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、内部控制自我评价情况、关联资金往来情况、会计师事务所履职情况监督评估、财务预算、续聘会计师事务所、业绩承诺实现情况等事项进行了审议，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，重点对名誉董事长、董事及高级管理人员薪酬情况、投保董监高责任险、第二类限制性股票作废、员工持股计划实施进展等事项进行了审议，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，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，公司董事会独立董事专门会议根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行相应职责。报告期内，公司召开四次董事会独立董事专门会议，审议了利润分配、公司内部控制自我评价报告、关联资金往来情况、日常关联交易事项、续聘会计师事务所、名誉董事长薪酬、董监高薪酬、投保董监高责任险、小额快速定向增发授权、业绩承诺实现情况、第二类限制性股票作废、员工持股计划实施进展等事项，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、公司内部控制自我评价报告、关联资金往来情况、日常关联交易事项、续聘会计师事务所、名誉董事长薪酬、董监高薪酬、投保董监高责任险、小额快速定向增发授权、业绩承诺实现情况、第二类限制性股票作废、员工持股计划实施进展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，2024 年度披露公告及各类上网文件合计 93 份，确保了公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整。公司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、 2024 年公司总体经营情况

AI 发展如火如荼，DeepSeek 的发布加速了大模型技术的商业应用，也使高质量数据与高性能算力需求不断增长。报告期内，公司持续迭代 AI 核心算法，大力推广数据产品服务，积极开拓算力服务业务，不断优化产品结构，经营情况持续改善。报告期内，公司实现营业收入 363,347,380.12 元，实现归属于上市公司股东的净利润-23,861,491.44 元，上述亏损主要系报告期内计提约 2,870 万元减值损失所致，实现基本每股收益-0.1975 元/股。

具体来看，重要工作完成情况如下：

(1) 深度融合 LLM、多模态大模型、AI Agent 等 AI 技术，围绕 AI 算法、数据要素持续迭代产品体系，赋能餐饮零售、政务等垂类 AI 适用场景及出海业务场景

在 AI 算法应用上，报告期内，公司深度整合多模态大模型能力，建设了深度结合线下商业场景的大规模高质量多模态数据集，开发了新一代多模态细粒度行人 Re-ID 系统；面向垂直应用场景，全面整合 LLM 大模型、多模态大模型、

AI Agent 等 AI 技术能力，开发 ASR 语音转写、文本语义分析、图像理解与分析等垂类 AI 大模型，构建多个垂类 AI 场景解决方案，赋能餐饮零售、政务等泛行业客户；同时，面向海外业务场景，积极整合海外先进 AI 能力与自研产品，打造国际化 AI 客流解决方案。在数据要素方面，报告期内，公司开发了汇纳大数据底座软件；综合运用区块链、数字身份 DID、安全载体、可信时间戳、国密密码等技术，构建开发了汇纳可信数字身份系统、汇纳数据空间和安全交换平台等新解决方案，面向多场景推广应用。

(2) 在商业服务板块，积极推进 Re-ID 方案推广与存量项目升级迭代，发力品牌零售客户新客拓展与新品推广，积极开拓出海业务

报告期内，在数据采集服务上，公司完成华润、中粮、新鸿基、嘉里等多家央国企、港资行业头部客户 Re-ID 客流系统建设，存量项目改造升级也持续增加；新增签约 TRUE RELIGION、Dr.Martens（马汀博士）、迪卡侬、安踏、To Summer（观夏）等品牌零售客户；在海外客户方面，报告期内新增签约 Castlery、Lane Crawford 等品牌。在数据产品服务上，存量用户续费良好，并已形成持续性订阅，部分客户追加数据服务项目；持续向 Under Armour（安德玛）提供店铺数据分析等多项数据服务，新增安踏、VF（威富集团）、反斗城等投射客流数据服务客户。报告期内，子公司云盯科技成功与美的集团、中乔体育、苏宁、戴尔、GAP 等行业知名企业建立深度合作，子公司千目信息在智慧停车及智慧公共标识等新兴业务上与深圳万象城等客户达成深度合作。

(3) 在公共服务板块，依托 LLMOPS 智能应用平台等自身技术能力，为多行业政企客户提供数字化转型服务

报告期内，为上海市高院、上海市社保中心、上海公积金中心、上海生态环境局、上海农业农村委、金桥集团等客户提供数据资源管理、治理和数据应用开发服务；进一步提升各类公共空间产品覆盖率，以全面适应国家战略要求为核心，完成上海市党群阵地体系态势感知分析平台与徐汇区党群服务中心“生活盒子”态势感知数据采集系统的升级改造和持续运营；利用大模型技术，依托 LLMOPS 智能应用平台能力，构建热线工单话题自动标签与处理能力，为上海市 12345 政务服务便民热线智能热点场景感知分析平台赋能；以数据驱动场景应用，完成上海市社保运行监测分析子系统建设，持续推进上海社保中心“数字社保”大厅治理系统的迭代升级。

(4) 持续提升行业影响力，并努力通过现金分红与回购注销回报广大投资者

报告期内，公司连续五年发布《中国实体商业客流桔皮书》，并与连锁经营协会发布《2022-2024 购物中心开关店趋势洞察》报告，品牌认知度及行业影响力不断扩大。报告期内，子公司汇客云获得“腾讯智慧零售千域计划全域 ISV 优秀合作伙伴”，云盯科技获得“优秀数字化服务商”“年度优秀数智化服务商”，千目信息获得“2024 年度标识数字化创新企业”等奖项。

公司高度重视投资者回报，报告期内，公司实施完毕相应现金分红方案，分红总额合计 2,402 万元；同时，公司于报告期内实施完毕回购股份注销方案，合计注销回购股份 1,695,600 股（占注销前总股本的比例为 1.39%），以当时回购均价 14.74 元/股计算的注销总金额约 2,499 万元，以上现金分红与回购注销总额合计约 4,901 万元。公司通过现金分红与股份回购注销等方式，以真金白银回馈广大投资者，努力提升投资者获得感。

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，积极开拓出海业务场景。

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) 2025 年经营计划

2025 年，AI 发展趋势逐步加速，AI 大模型技术大面积落地应用，高质量数据与高性能算力需求愈发增加。公司将牢牢抓住产业发展机会，持续迭代 AI 研发工作，积极推进业务开拓与企业经营管理，努力实现财务业绩的持续改善。

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、新产品服务的开拓推广，并积极探索出海业务场景。

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，充分利用自有算力资源，开拓算力服务客户，保持算力服务业务良好发展。

第四，在大模型与大数据等各类人工智能新兴技术应用方面，积极加强 AI 领域研发工作，做好大模型、多模态、AI Agent 等新兴技术在业务场景的落地应用，持续提升公司在 AI 领域的核心竞争力。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日