

亿阳信通 2024 年度董事会工作报告

2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年经营情况回顾

报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新驱动理念，精心打造“软件 + 硬件 + 服务”一体化整体解决方案，全力助推各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系列行之有效的业务发展策略，运营商及行业客户业务稳健前行。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元，与上一年度同期相比，大幅减亏。

报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：

- 1、持续推进创新，实现业务转型；
- 2、持续投入自主研发，打造创新引擎；
- 3、调整激励政策，激发人才潜能；
- 4、筑牢治理之基，开启合规新篇。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频会议方式召开，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第八次会议	2024-04-28~29	1、审议通过了《亿阳信通 2023 年年度报告及摘要》 2、审议通过了《亿阳信通 2023 年度董事会工作报告》 3、审议通过了《亿阳信通 2023 年度总裁工作报告》 4、审议通过了《亿阳信通 2023 年度财务决算报告》 5、审议通过了《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》 6、审议通过了《亿阳信通 2023 年度独立董事述职报告》 7、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 8、审议通过了《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》 9、审议通过了《亿阳信通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、审议通过《亿阳信通 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》 11、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》 12、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》 13、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 14、审议通过了《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》 15、审议通过了《亿阳信通董事会关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》 16、审议通过了《亿阳信通关于计提 2023 年度预计负债的议案》 17、审议通过了《亿阳信通关于修订<公司章程>及公司其他相关规章制度的议案》 18、审议通过了《亿阳信通关于公司增补董事的议案》 19、审议通过了《亿阳信通 2024 年第一季度报告》 20、审议通过了《亿阳信通关于债权转让暨关联交易的议案》 21、审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明》
第九届董事会第九次会议	2024-05-30	1、审议通过了《亿阳信通关于聘任公司总裁的议案》 2、审议通过了《亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
		3、审议通过了《亿阳信通关于公司增补董事的议案》 4、审议通过了《亿阳信通关于注销境外全资子公司的议案》 5、审议通过了《亿阳信通关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
第九届董事会第十次会议	2024-07-12	1、审议通过了《关于向银行申请开立非融资类保函的议案》 2、审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易的议案》 3、审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 4、审议通过了《亿阳信通关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
第九届董事会第十一次会议	2024-08-07	1、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
第九届董事会第十二次会议	2024-08-29	1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2、审议通过了《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议通过了《公司关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》 4、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
第九届董事会第十三次会议	2024-10-28	1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 2、审议通过了《关于修订<亿阳信通对外担保管理制度>的议案》 3、审议通过了《关于修订<亿阳信通关联交易管理制度>的议案》 4、审议通过了《关于制定公司相关规章制度的议案》
第九届董事会第十四次会议	2024-12-13	1、审议通过了《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
第九届董事会第十五次会议	2024-12-20	1、审议通过了《关于公司与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产项目合作协议的议案》 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，分别为 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第二次临时股东大会，共审议 17 项议案，以现场结合视频会议方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会。2024 年度，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，认真履行独立董事职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项召开专门会议，并发表独立意见。2024 年度，公司独立董事对董事会审议的各项议案均未提出异议。

（五）信息披露及投资者关系管理

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律的要求以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。

在投资者管理方面，公司通过投资者电话、召开业绩说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，深入了解公司情况，提升公司透明度。

三、2025 年董事会工作计划

- 1、扎实推进战略执行，实现规模增长；
- 2、加大营销投入，优化营销组织；
- 3、激发创新活力，优化组织结构，提升经营效益和质量；
- 4、内生+外延式发展双轮驱动。

通过内部变革，优化内部结构，提升经营质量和增强核心竞争力，建立可持续发展模式。在原有业务的进一步深耕的基础上，公司寻求通过投资并购的方式，以有效整合技术资源与市场渠道。

四、其他说明

请详阅公司 2024 年年度报告第三、第四和第六节的相关内容，对董事会工作进行更加全面深入的了解。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日