

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2024 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 2024 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 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，公司采用“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，在持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用系统及大数据解决方案，横向延伸开发信息安全防护类产品，多措并举，稳健经营，持续满足下游客户多元化需求。2024 年 8 月，公司并购了国瑞数智，又组建了车联网安全业务板块，丰富了浩瀚深度网络安全产业新生态，提升了浩瀚深度的关键基础安全保障体系。本报告期，公司继续实施以“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，不断推动公司的创新发展。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4.42 亿元，较上年同期下降 15.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,612.01 万元，较上年同期下降 42.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,555.72 万元，较上年同期下降 44.05%。截至本报告期末资产负债率 18.45%，本报告期加权平均净资产收益率 3.50%。

2、研发情况

2024 年，公司持续加大研发投入，研发实力不断增强。2024 年，公司研发投入 11,261.96 万元，占营业收入的 25.46%，同比增长 12.35%。2024 年新增专

利 37 项，均为发明专利；新增软件著作权 27 项；截至 2024 年 12 月 31 日，累计获授权专利 104 项，其中发明专利 92 项，软件著作权 346 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 662 人，本科及以上学历员工占比达到 81%，研发人员占比达 43%，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) 2024 年 6 月，公司被评为 2024 年软件和信息服务业诚信企业；(2) 2024 年 12 月，公司被评为 2024 北京软件核心竞争力企业（业务探索性）；被评为北京市企业创新信用领跑企业；公司在 2024 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 76）。

子公司国瑞数智获得荣誉：

(1) 国瑞数智“面向 5G 新通话的深度伪造诈骗 AI 智能检测监测系统”项目荣获“2024 数博会优秀科技成果”。(2) 国瑞数智荣获“2023 年防范治理电信网络诈骗创新技术一类项目”，“2023 年防范治理电信网络诈骗创新技术二类项目”、“通信网络安全服务能力评定证书(风险评估一级)”，“CNVD2023 年度漏洞信息报送贡献单位”，“2024 京津冀信息通信领域网络安全实战攻防演练优秀参演单位”(3) 国瑞数智入选“中国互联网协会互联网基础资源工作委员会成员单位”。

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

2024 年，公司共召开了 9 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：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 16 日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》3、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》4、《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024 年 1 月 24 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 17 日	1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》2、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》4、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》5、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》6、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》7、《关于审议公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》8、《关于审议公司 2024 年度董事薪酬的议案》9、《关于审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》10、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》11、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件

		的议案》12、《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》13、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》14、《关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的议案》15、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024 年 6 月 24 日	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024 年 7 月 4 日	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》5、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》6、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024 年 8 月 8 日	《关于对外投资暨签署股权转让协议的议案》
第四届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》2、《关于 2024 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 2024 年上半年度计提资产减值准备的议案》4、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 9 月 23 日	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2024年10月28日	《关于〈2024年第三季度报告〉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	2024年第一次临时股东大会	2024-02-02	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

2	2023 年年度股东大会	2024-05-10	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》6、《关于审议公司 2024 年度董事薪酬的议案》7、《关于审议公司 2024 年度监事薪酬的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-07-22	1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》4、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（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，2024 年共召开 9 次会议，其中审计委员会会议 5 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 2 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	第四届审计委员会第六次会议	2024年1月15日	1、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2	第四届审计委员会第七次会议	2024年4月16日	1、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》2、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》5、《关于审议对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》6、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》7、《关于2023年下半年度计提资产减值准备的议案》8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9、《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
3	第四届审计委员会第八次会议	2024年7月4日	1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
4	第四届审计委员会第九次会议	2024年8月26日	1、《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》2、《关于〈2024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2024年上半年度计提资产减值准备的议案》4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第四届审计委员会	2024年10月28日	1、《关于〈2024年第三季度报

	会第十次会议		告>的议案》
提名委员会			
1	第四届提名委员会第三次会议	2024年4月16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	第四届战略委员会第二次会议	2024年4月16日	1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2023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三次会议	2024年4月16日	1、《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》2、《关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》3、《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》4、《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》5、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2024年8月26日	《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

（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》《独立董事专门会议工作制度》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、2025 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，特别是根据新的《公司法》做好新一届董事会的换届工作。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

2025 年 4 月 23 日