

北京直真科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，秉持对股东负责的原则，勤勉履行董事会法定职责，持续优化法人治理结构，高效落实股东大会决策部署，推动公司高质量发展，切实保障股东合法权益。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

第一部分：2024年工作回顾

一、董事会尽责履职情况

1. 董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司董事会共召开7次会议审议通过38项议案；在此期间，董事会作为股东大会召集人，共召集2次股东大会审议通过21项议案，不存在否决议案或变更前次决议的情形。

董事会会议审议情况具体如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2024年4月24日	第五届董事会第十次会议	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
			《关于2023年度利润分配预案的议案》
			《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
			《关于<2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》

			《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
			《关于 2024 年度捐赠额度授权的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》
			《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》
			关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
			《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
			《关于投资设立全资子公司的议案》
			《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 6 月 6 日	第五届董事会第十一次会议	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
			《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
			《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
			《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
			《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
			《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
			《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
			《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
			《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	2024 年 6 月 14 日	第五届董事会第十二次会议	《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》
			《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第十三次会议	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
5	2024 年 9 月 26 日	第五届董事会第十四次会议	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
			《关于制定<舆情管理制度>的议案》
6	2024 年 10 月 30 日	第五届董事会第十五次会议	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
7	2024 年 11 月 5 日	第五届董事会第十六次会议	《关于投资设立全资子公司的议案》
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

股东大会会议审议情况具体如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2024年5月20日	2023年年度股东大会	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
			《关于2023年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》
			《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2	2024年6月24日	2024年第一次临时股东大会	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
			《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
			《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
			《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
			《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
			《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
			《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
			《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

2. 董事会专门委员会的工作情况

公司董事会持续强化专门委员会各项日常工作，加强各专门委员会的计划、建议、监督审查能力。2024年重点完成的工作包括：

战略委员会：系统研究行业发展动态及技术前沿，深度整合企业核心竞争力及资源禀赋，动态优化战略体系，持续提升战略适配性与引领性。通过专业化战略视角审视公司2024年度向特定对象发行A股股票方案、募投项目情况，确保融资决策与公司长期发展目标深度契合。

薪酬与考核委员会：建立和公司发展目标一致的考核与薪酬制度，参考同行

业好公司的工资标准和考核方法，综合考虑岗位重要性、个人业绩和责任大小，制定更合理的工资分配方案，让考核更科学有效。

审计委员会：持续指导公司审计部开展各项工作，通过将事前审计与专业审计相结合，确保董事会对管理层的有效监督；监督财务报告质量、内部控制有效性及审计工作，协调内外部审计机构履职，审查关联交易及重大财务事项合规性，推动风险管理与合规管理体系建设，确保信息披露真实完整，维护投资者合法权益。

提名委员会：报告期内未召开提名委员会。

3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定，勤勉履行监督职责，重点关注公司治理规范性。通过定期审阅公司文件、参与现场会议等方式持续了解经营情况，积极出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审议发表专业意见，维护整体利益及中小股东权益，有效提升决策科学性与透明度。

二、公司治理及规范运作情况

董事会以维护全体股东利益为核心，持续深化治理体系建设，推动公司治理与监管要求深度融合，强化内控合规管理，保障经营活动合法合规，提升公司规范运作水平和透明度，为公司高质量发展筑牢制度根基。

1. 公司内控制度衔接监管新要求，持续提升规范运作水平

构建“监管新规-制度更新-执行落地”同步机制，全年跟踪落实监管新要求：公司根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的最新要求，以及《北京直真科技股份有限公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《独立董事年报工作制度》等内控制度进行修订，新增制

定《舆情管理制度》，持续推动公司规范运作水平的提升，维护投资者合法权益。

2. 组织董监高培训，认真落实监管机构的各项要求

公司董事会持续强化治理能力建设，建立覆盖董监高的常态化培训机制，督促董监高参加北京证监局、北京上市公司协会等权威机构的合规专题培训，并通过训后考核评估与实践转化跟踪，重点强化《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规理解应用，推动监管要求与公司治理体系深度融合。

3. 重视投资者管理及股东回报，切实维护公司及全体股东利益

公司通过召开业绩说明会、投资者调研、参加机构策略会、公司电话热线等多种形式，听取投资者对公司的建议，在确保合法合规的前提下，真实、准确、完整地介绍公司经营情况，解答投资者的疑惑，加强与投资者之间的互动交流，引导投资者理性投资。公司近年来实施稳定的现金分红政策，与投资者共享成长收益与发展成果。

4. 严格把控信息披露质量，切实提升公司规范运作水平和透明度

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定和公司《信息披露管理制度》等要求，及时完成定期报告和临时公告披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并能客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严把信息披露质量，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提升了公司规范运作水平和透明度。

第二部分 公司2024年度整体经营情况

2024年，公司聚焦主业、深耕优质客户、巩固既有市场，围绕公司级的OSS产品研发平台持续迭代，进一步完善基于统一技术和数据底座基础上的系列产品，提升产品竞争力。针对行业发展趋势及电信运营商降本增效带来的经营挑战，加大了以算力业务为核心的战略业务拓展力度，着力打造公司发展的第二增长曲线。

在软件定义终端和平台的战略探索方面，公司也加快了省级运营商试点工作的推进速度，相关工作取得了阶段性进展。

1. 聚焦主业，在电信运营商降本增效的背景下，通过精细化管理和深耕客户市场和产品创新，保持稳健经营的发展态势

2024年，在电信运营商OSS应用于自智网络、算力网络支撑和服务于一线生产经营需求的持续牵引，以及电信运营商降本增效的压力驱动下，公司采取了一系列针对性措施：一方面持续加大产品研发和技术创新，在保持重点新产品研发投入的同时，通过AI技术提升产品研发效能，借助精细化管理优化生产效率；另一方面实施客户分类管理，深度耕耘既有重点市场，继续扩大政企专线管家、智能运维等重点产品线的市场规模，积极拓展卫星互联网运营商市场并取得阶段性突破，进一步夯实了公司作为OSS核心供应商的行业地位。

2. 围绕AI应用场景开展创新，实现AI大模型与公司主要产品线的有机融合

2024年，公司加大AI大模型技术与智能化运维应用场景的融合力度，深度参与电信运营商的自智网络创新项目，基于通义千问等开源大模型底座，形成了AI智能体管理平台和若干典型场景化应用，将AI能力注入了公司主要产品线，推动产品升级迭代。公司于12月中旬发布了行业领先的直真运维大模型，形成了一定的竞争优势，为后续发展奠定了基础。此外，公司还助力用户取得中国移动“赋能建功”自智网络AI标杆应用创优竞赛第一名。

3. 加大算力业务板块的战略探索和落地节奏，实现新业务的突破

公司在过去三年持续对算力网络相关支撑软件进行战略探索并取得进展的基础上，2024年进一步加大算力业务板块拓展力度，在算力建设、算力服务及以算力调度为核心的算力运营软件等方面均取得市场突破，先后在郑州、宁夏、广州、台州等地的不同类型智算中心项目中中标。公司为此专门成立算力业务群，从组织架构层面予以更加强有力的保障。

此外，公司的软件定义创新终端产品经过多轮次入网测试，已具备入网条件，成功解决与海思、中兴微电子芯片的适配问题及既有省级数字家庭应用系统的兼

容性难题，并在两家省级运营商完成功能试点，为后续业务支撑试点及规模推广奠定了坚实基础。

4. 深化组织变革，全面推行产品线端到端经营模式，实现公司研发、交付与运维的高效协同

2024年，公司在2023年组织深化变革成果基础上，全面推行产品线端到端经营、营销一体化作战模式，同步构建高效协同的属地化组织体系，进一步推动产品线按工序核算、量化管理。通过对产品线从产品定义到交付运维的全生命周期的组织和工序优化，实现资源合理配置与高效协同，达成集约化经营目标，个别长期困扰公司发展的“难”题得以解决。营销平台充分发挥一体化作战机制效能，基本形成了“全国一盘棋”的营销格局，重点推进新客户、新业务布局。公司平台对业务群和营销平台下达经营目标，通过落实责任、充分授权、持续赋能、过程监督等举措，构建起权责清晰、运转高效的经营管理体系。

报告期内，公司实现营业收入41,776.14万元，较上年同期下降4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,302.29万元，较上年同期下降57.59%；实现扣除非经常损益后的净利润为2,503.67万元，较上年同期增长72.10%。业绩变动的主要原因包括：

(1) 公司软件开发业务收入及相关费用支出均有所下降。公司算力战略业务布局取得阶段性成果，其收入将逐步实现。

2024年，公司在夯实既有软件开发业务的同时，积极落地算力战略业务，进而实现业务结构优化。受电信运营商降本增效策略及OSS业务投资节奏放缓的影响，软件开发业务本年签署订单有所下滑，一定程度影响了该类业务的收入规模，2024年公司软件开发业务收入较上年下降9.44%，公司也根据实际情况控制相关的费用支出。算力战略业务方面，公司先后中标智算中心建设、算力服务、算力调度软件等项目，相关销售合同的签署及执行正稳步推进中，其收入将在后续年度逐步实现。

(2) 公司2023年出售子公司股权确认投资收益，2024年无此类事项发生。公司2024年对联营企业的长期股权投资以及相关商誉计提减值。

2023年，公司出售子公司股权确认投资收益5,332.21万元，因此对上期归属于上市公司股东的净利润贡献较大，2024年无此类事项发生。2024年，由于部分所投资的公司运营较弱，公司对长期股权投资、商誉计提了减值，相应减少归属于上市公司股东的净利润为1,195.09万元。

第三部分 董事会2025年工作重点

一、聚焦战略升级，锚定高质量发展方向

数字经济与人工智能的深度融合，已成为全球经济结构变革和产业升级的重要驱动力。面对技术演进趋势与行业竞争格局，董事会聚焦战略升级，锚定高质量发展方向：一方面持续加大研发投入，深化既有市场布局，巩固公司在卫星互联网运营商OSS市场的拓展成果，助力客户提升自智网络成熟度，巩固核心供应商地位；另一方面积极拓展新业务领域，结合“东数西算”战略开发异构算力调度和算网服务产品，开展算力建设和服务业务，实现公司业务转型升级，围绕运营商数字家庭业务支撑需要，研发新一代创新终端和平台产品，形成边缘接入整体解决方案，为形成第二增长曲线奠定坚实基础。

二、健全风控体系，筑牢企业发展底线

面对复杂市场环境，董事会作为公司风险防控体系的“守门人”，坚守企业发展的安全底线。董事会将严格按照法律、行政法规及监管机构的要求，推进内控制度的进一步完善，强化内控合规管理，定期开展内部审计，发现问题及时整改，优化内部控制流程和授权体系，在保障安全的前提下提升效率，从而构建覆盖公司全业务流程的风控框架。董事会下设的专门委员会，也将继续发挥重要决策参谋作用，促进董事会科学决策、高效运行。

三、注重投资者关系管理，提升资本市场形象

以高质量信息披露为抓手，积极拓展投资者的沟通渠道，提高投资者关系管理水平。公司将通过定期举办业绩说明会、组织投资者调研、参加机构策略会等多种形式，及时报告公司的发展情况，增强与投资者的互动频次与质量；同时，强化舆情管理与危机应对机制，主动回应社会关切，维护企业声誉与公信力，持

续提升资本市场形象。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年4月23日