

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，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，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

2024 年度，公司移动通信技术服务业务规模基本稳定，实现营业收入 69,088.77 万元，同比下降 2.06%，本期归属于上市公司股东的净利润-7,847.99 万元，同比下降 207.88%。本期亏损的原因主要系：（1）报告期内，子公司明讯网络主要客户进行了招投标后业务毛利率下降，本期发生亏损；鉴于明讯网络的经营情况，冲回前期确认的递延所得税资产导致增加所得税费用 1,392.47 万元；（2）报告期内，公司计提《三体》授权许可摊销 1,226.42 万元；（3）报告期内，公司虚拟现实业务研发、运营等投入较大，业务收入尚未形成规模。公司本年度股份支付业绩考核目标未达成，冲回前期计提的股份支付费用 1,051.89 万元。

2024 年，公司移动通信技术服务业务规模保持稳定，公司与主要客户中国移动、华为和中兴的合作情况良好。报告期内，公司参与客户新一轮框架的招投标工作，市场份额较为稳定。公司继续开拓海外市场，报告期内开拓了泰国、斯里兰卡的海外业务。公司移动通信技术服务业务的稳定发展为公司拓展移动通信创新应用场景提供了良好的基础。

随着 5G 建设和商用的加速落地，公司利用积累的移动通信和数字孪生等技术能力积极探索 5G+应用的发展机会。2023 年 2 月，公司与三体宇宙达成关于《三

体》系列作品的著作权许可合作。2024年下半年，公司自建团队完成研发制作了《三体》主题、恐龙主题、航天主题、酒文化主题等一系列虚拟现实数字内容项目，为客户提供定制化的开发服务以及向消费者提供虚拟现实的体验服务。报告期内，该类业务尚未形成规模。公司将不断强化数字科技应用，挖掘开发 IP 资源，为用户打造更好的沉浸式交互体验项目。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
第七届董事会第二次会议	2024年3月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 5. 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 6. 《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》 7. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11. 《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》 12. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 13. 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 14. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 	所有议案均审议通过
第七届董事会第三次会议	2024年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023 年年度报告全文及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度总经理工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《关于 2023 年度利润分配的预案》 6. 《2023 年内部控制自我评价报告》 7. 《关于续聘 2024 年度审计机构的预案》 8. 《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵(质)押担保的议案》 9. 《关于担保的议案》 10. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 11. 《关于 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方 	所有议案均审议通过

		案的议案》 12.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 13.《2024 年第一季度报告》 14.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 15.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》	
第七届董事会第四次会议	2024 年 8 月 26 日	1.《2024 年半年度报告全文及摘要》 2.《关于调整公司组织架构的议案》 3.《关于聘任财务总监的议案》 4.《关于向子公司提供财务资助的议案》	所有议案均审议通过
第七届董事会第五次会议	2024 年 10 月 28 日	《2024 年第三季度报告》	审议通过

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2024 年度公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

会议届次	会议类型	召开日期	会议议案	审议结果
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024 年 4 月 1 日	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	所有议案均审议通过
2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1.《2023 年年度报告及摘要》 2.《2023 年度董事会工作报告》 3.《2023 年度监事会工作报告》 4.《2023 年度财务决算报告》 5.《关于 2023 年度利润分配的预案》 6.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 7.《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》 8.《关于担保的议案》 9.《关于 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》	所有议案均审议通过

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第七届董事会提名、薪酬与考核委员会	俞立、朱东成、宋广华	2	2024 年 4 月 12 日	《关于 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就及预留部分第一个归属期条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	
			2024 年 8 月	《关于聘任财务总监的议案》	

			16日		
第七届董事会 审计委员会	步丹璐、 宋广华、 朱东芝	6	2024年2月 27日	《2023年审计工作报告》	
			2024年4月 12日	《2023年财务会计报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于续聘2024年度会计师事务所的方案》、《关于2023年度利润分配的方案》	
			2024年4月 23日	《内审部2024年一季度工作报告》、《公司2024年一季度财务会计报告》	
			2024年8月 16日	《内审部2024年半年度工作报告》、《公司2024年半年度财务会计报告》、《关于聘任财务总监的方案》	
			2024年10月 26日	《内审部2024年三季度工作报告》、《公司2024年三季度财务会计报告》	
			2024年12月 20日	《2025年度审计计划》	

三、2025 年年度经营计划

1、业务方面

围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，激活业务能力，努力扩大业务盈利空间。公司将继续深耕移动通信技术服务，继续围绕运营商、华为和中兴等客户的需求进行技术研发，同时积极拓展与运营商、华为、中兴等客户在政企、数字经济等其他领域的业务合作。低空经济为通信行业带来了多方面的机遇，依托多年在通信行业领域积累的经验，积极追踪新的行业机遇。

公司将继续对于元宇宙、虚拟现实和数字人等数字产品的研究和开发，对相关业务进行拓展。

2、管理方面

(1) 增效降本

2025 年，公司将在过往的基础上进一步提升公司内部控制治理能力水平。我们将继续秉承信息化、标准化、数字化的管理理念，不断强化基础管理和风险防控工作。公司将以精细化管理为抓手，推动公司业务管理实现效率提升和成本降低的双重目标。

(2) 人才培养

公司将继续秉承“以人为本”的人才理念，致力于巩固和提升人力资源管理体系，通过对现有人员结构的优化和冗余岗位的调整，聚焦于引进研发技术和市场营销领域的高端专业人才。这将有助于扩大公司的核心骨干团队，增强企业的技术实力和市场竞争力，为公司的持续发展和市场扩张奠定坚实的人才基础。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日