

东方网力科技股份有限公司

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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：

第一部分 2024 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

2024 年公司董事会共召开 6 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	第四届董事会第五十三次会议	2024 年 3 月 22 日	1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
2	第四届董事会第五十四次会议	2024 年 3 月 29 日	1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》。
3	第四届董事会第五十五次会议	2024 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 5、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 6、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》； 7、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》；

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
			9、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； 10、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 11、审议通过《关于〈召开公司 2023 年年度股东大会〉的议案》。
4	第四届董事会第五十六次会议	2024 年 8 月 19 日	1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉的议案》。
5	第四届董事会第五十七次会议	2024 年 10 月 30 日	1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》； 2、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》。
6	第四届董事会第五十八次会议	2024 年 12 月 3 日	1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

二、股东会运行情况

2024 年，董事会共提请组织召开了 2 次股东会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。股东会召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 15 日	1、关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案； 2、关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉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 年度利润分配预案〉的议案； 6、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案； 7、关于公司〈2024 年度监事薪酬〉的议案。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 19 日	1、关于拟聘任会计师事务所的议案。

三、董事会下属委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，

战略委员会召开了 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员工作细则》《战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。

四、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》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。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，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

第二部分 2024 年公司经营情况

公司成立至今一直专注于安防视频监控行业，是国内的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商，截至目前，公司已为部级、省级、地市级联网平台提供服务。公司承建的联网平台已构建视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市视频图像级联网应用，为公安应用提供视频监控联网基础服务。

报告期内，公司实现营业收入 2,215.09 万元，较上年减少 48.01%；归属于母公司所有者净利润-4,255.07 万元，较上年同期增加 95.64%。

主要会计数据及财务指标：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增 减
营业收入	2,215.09	4,260.69	-48.01%
归属于母公司所有者的净利润	-4,255.07	-97,677.33	95.64%
归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润	-12,713.26	-59,960.25	78.80%
经营活动产生的现金流量净额	-329.36	-1,431.65	76.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0356	-0.8182	95.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0356	-0.8182	95.64%
项目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年 末增减
资产总额	76,052.53	82,624.35	-7.95%

归属于母公司所有者的净资产	-375,540.27	-371,503.63	-1.09%
---------------	-------------	-------------	--------

第三部分 2025 年的经营计划和目标

一、公司 2025 年主要经营计划

2025 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

（一）努力做好项目运营工作。公司将围绕存量业务运维作，聚焦现有客户与项目的深度服务。依托长期积累沉淀的行业经验与存量项目资源，优化业务运营策略，深耕现有产品基础运营，努力开展业务，满足客户需求。

（二）持续加强经营管理。公司将严格对照监管要求完善内部控制制度，推动治理结构规范化，加强预算管理和成本管控，持续加强催收，做好开源节流、降本增效工作，严格控制各项费用支出，降低经营成本。

（三）积极推进依法维权。针对诉讼、仲裁、违规担保、资金占用等法律事项，公司将积极采取法律措施，持续推进相关诉讼工作，依法维权，维护公司及投资者的合法权益。

二、董事会的重点工作

（一）积极推进 2025 年工作目标的达成

2025 年，公司董事会将督促管理层围绕公司存在问题，持续强化催收工作，持续加强法律维权减损挽损，积极应对复杂的经营环境，全面完成各项工作目标。

（二）坚持规范运作，持续提高公司治理水平

2025 年，公司董事会将《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、规范性文件，坚持依法治企。

董事会将不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平；严格遵循法定程序与公司章程要求，规范组织召开董事会、股东会，确保各层级决策机构职权得到充分履行。

同时，董事会将进一步做好信息披露工作和投资者关系管理工作，执行信息披露标准，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

东方网力科技股份有限公司董事会

5年4月30日



19010000000000000000