

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022 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 2022 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 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，面对经济下行形势和复杂严峻的国际国内环境，公司员工与管理层共同努力，克服困难，努力保障各项工作有序开展。浩瀚深度继续坚持“以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸”的业务发展模式，加大产品和技术研发力度，巩固市场优势地位。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4.49 亿元，较上年同期增长 9.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,750.35 万元，较上年同期下降 18.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,493.35 万元，较上年同期下降 15.97%。截止本报告期末资产负债率 19.18%，本报告期净资产收益率 8.15%。

2022 年末，公司应收账款期末余额相比 2021 年末增长 38.23%，增长幅度较大，主要是因为一方面本期营业收入相比去年同期有所增长，另一方面，因公司下游客户主要为大型运营商，其内部结算审批流程较长，公司 2022 年末应收部分项目款受下游客户结算审批影响而有所延迟。

2022 年末，公司存货余额相比上年末增加了 9,289.99 万元，主要是因为库存商品、合同履行成本增幅较大所致。库存商品方面，在相关正式合同签订前，为满足客户项目建设规划需求，而向客户借用产品规模有所增长，公司 2022 年度中标未签合同较去年同期增长 275.38%；合同履行成本方面，公司项目通常约定在合同签订后一定期间内发货，且整体项目建设周期较长，截至报告期末，公

司在手订单 4.46 亿元，相比去年同期增长 8.25%，导致公司对应合同的发货规模有所增加，在手订单的持续充盈，为后续业绩发展提供有力支撑。

2、研发情况

2022 年，浩瀚深度持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2022 年，公司研发费用 7,351.05 万元，占营业收入的 16.36%，同比增长 12.91%。2022 年新增专利 7 项，均为发明专利；新增软件著作权 8 项；截止 2022 年 12 月 31 日，累计获授权专利 45 项，其中发明专利 30 项，软件著作权 116 项，公司作为一家基于高速网络环境下的深度包检测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 442 人，本科及以上学历员工占比达到 77%，研发人员占比达 41%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。报告期内，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，首次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)2022 年 5 月，公司获信息安全服务资质认证(信息系统安全集成三级)重新认定；(2)2022 年 5 月，公司评为信息通信行业企业信用等级 AAA(系统集成领域和网络安全领域)(3)2022 年 10 月，公司获高新技术企业重新认定；(4)2022 年 10 月，公司获计算机信息系统安全专用产品销售许可证；(5)2022 年 11 月，公司获计算机信息系统安全专用产品销售许可证；(6)2022 年 12 月，公司被评为北京软件核心竞争力企业；(7)2022 年 12 月，公司评为北京市企业创新信用领跑企业。

5、科创板上市，提升企业实力

2022年8月18日，公司成功在上海证券交易所科创板上市，募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,169.23万元。登陆资本市场，有助于提升公司资金实力、品牌价值及市场竞争力。公司将充分发挥登陆资本市场带来的优势，整合各方资源，提升公司核心竞争力。

二、2022年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年，公司共召开了14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。对公司的首次公开发行股票事项、募集资金使用情况、限制性股票激励等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第十三次会议	2022年1月17日	1、《关于补充确认2018年度、2019年度、2020年度及2021年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》 2、《关于补充确认2018年度、2019年度及2020年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》 3、《关于确定公司2022年度董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬方案的议案》 4、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十四次会议	2022年2月27日	1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于2021年度审计报告的议案》 5、《关于〈2021年度报告〉及其摘要的议案》 6、《关于〈公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》 7、《关于〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》 8、《关于2021年度利润分配预案的议案》 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 10、《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》 11、《关于公司报告期内

			(2019-2021 年度)关联交易的议案》12、《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》13、《关于拟设立上海分公司、重庆分公司、成都分公司的议案》14、《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》15、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》16、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》17、《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉、〈差异报告〉等专项报告的议案》18、《关于向上海证券交易所补充提交 2021 年年报财务数据更新后的发行上市申请文件的议案》
3	第三届董事会第十五次会议	2022 年 5 月 23 日	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第十六次会议	2022 年 6 月 6 日	1、《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
5	第三届董事会第十七次会议	2022 年 6 月 12 日	1、《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》2、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十八次会议	2022 年 7 月 12 日	1、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》3、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十九次会议	2022 年 8 月 5 日	1、《关于公司 2022 年半年度审阅报告的议案》
8	第三届董事会第二十次会议	2022 年 8 月 24 日	1、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于〈累积投票制度实施细则〉的议案》5、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》6、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》7、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》8、《关于修

			订〈股东大会议事规则〉的议案》9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》10、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第一次会议	2022 年 9 月 13 日	1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》2、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》3、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》4、《关于聘任高级管理人员的议案》
10	第四届董事会第二次会议	2022 年 9 月 26 日	1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》2、《关于聘任证券事务代表的议案》
11	第四届董事会第三次会议	2022 年 10 月 24 日	1、《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
12	第四届董事会第四次会议		1、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3、《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》5、《关于提议召开北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
13	第四届董事会第五次会议	2022 年 12 月 15 日	1、《关于公司募集资金投资项目“网络智能化采集系统研发项目”延期的议案》2、《关于公司募集资金投资项目“网络智能化应用系统研发项目”延期的议案》
14	第四届董事会第六次会议	2022 年 12 月 20 日	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（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 5 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	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 8 日	1、《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》2、《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》3、《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度监事薪酬方案的议案》4、《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度监事薪酬的议案》5、《关于确定公司 2022 年度董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬方案的议案》6、《关于确定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
2	2021 年度股东大会	2022 年 3 月 21 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》3、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》4、《关于 2021 年度审计报告的议案》5、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》6、《关于〈公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》7、《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉的议案》8、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》10、《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》11、《关于公司报告期内（2019-2021 年）关联交易的议案》12、《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》13、《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》14、《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》15、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 29 日	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 7 月 29 日	1、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

5	2022 年第四次临时股东大会	2022 年 9 月 13 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》2、《关于〈累积投票制度实施细则〉的议案》3、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》7、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》8、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》9、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6	2022 年第五次临时股东大会	2022 年 12 月 19 日	1、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3、《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（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，2022 年共召开 9 次会议，其中审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 3 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	第三届审计委员会第七次会议	2022年2月27日	1、《关于2021年度审计报告的议案》2、《关于〈公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》4、《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》5、《关于公司报告期内（2019-2021年度）关联交易的议案》6、《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉、〈差异报告〉等专项报告的议案》
2	第三届董事会审计委员会第八次会议	2022年8月23日	1、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第四届董事会审计委员会第一次会议	2022年10月24日	1、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
提名委员会			
1	第三届董事会提名委员会第三次会议	2022年8月23日	1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2	第四届董事会提名委员会第一次会议	2022年9月13日	1、《关于聘任高级管理人员的议案》

战略委员会			
1	第三届董事会战略委员会第三次会议	2022年2月27日	1、《关于拟设立上海分公司、重庆分公司、成都分公司的议案》
薪酬委员会			
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2022年1月16日	1、《关于确定公司2022年度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2022年2月27日	1、关于确认2021年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》2、《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
3	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022年12月1日	1、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

（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、2023 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。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投入，全力推动在研产品的研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日