

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2021 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

报告期内，公司根据董事会制定的年度发展策略和经营计划，聚焦北斗卫星导航产业，稳健经营，测绘与空间地理信息业务实现稳步增长，北斗高精度智能应用业务实现较好发展。公司紧抓行业发展机遇，在车载高精度、安全监测、机载激光等相关领域业务取得了较好的增长。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、整体经营业绩情况

公司 2021 年度实现营业收入 1,795,696,869.10 元，较去年同期增长 1.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,303,825.78 元，较去年同期下降 44.93%；公司 2021 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 37,226,008.04 元，较去年同期增长 269.87%；扣除非经营性损益后的净利润实现较大幅度增长，主要是公司聚焦主业，主营业务基本面向好。经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少 17,262.28 万元，降幅 384.41%，主要是高精度时空数据业务面向政府客户，受财政支付有所延迟所致。

2、业务拓展与产品开发情况

1) 全新产品发布，开启测量技术新时代

报告期内，公司成功研发出最新 RTK 产品——影像小碟，并在 2022 年 3 月全国代理商峰会上完成发布。影像小碟是一款全星座、全频点，支持北斗三号卫星新频点解算的 RTK，独具影像测量功能，可通过影像数据，实时获取丰富的地物信息。此外，亦可进行非接触式测量，在桥底涵洞、河沟对面及围蔽区都可进行测量，作业高效安全。其基于 Android 的高性能影像处理技术，可通过手簿操作实时获取坐标数据。同时，具备实景放样功能，将 RTK 与影像结合，放样点在影像中实地标出，手簿 360 度 AR 放样与主机影像放样可无缝切换，实现沉浸式放样。随着影像小碟的发布，真正实现了影像测量、实景放样一步到位，公司开启了 RTK 影像测量技术的新时代。

2) 新能源汽车自动驾驶车载高精度产品实现规模化出货，发展势头较好

报告期内，公司在新能源汽车自动驾驶车载高精度业务实现快速发展，车载高精度定位天线出货量已突破十万套，完成从小批量出货到规模化出货的转变。公司已完成多款智能汽车车载高精度产品的量产和定点化测试工作，并与国内多家主流主机厂和大型 TIER 1 建立深度合作关系，部分车载定位产品已进入送样测试阶段，为公司 2022 年新能源汽车自动驾驶车载高精度业务的快速发展奠定了良好基础。同时，公司设立中海达（北京）导航定位技术研究中心，专职从事智能驾驶车载高精度定位算法等相关领域的研发，构建起北京、上海、广州三大研发、技术支持中心；建设完成全新车规生产基地，新车规生产基地满足无尘化、自动化的高标准要求，并达到 IATF16949 质量体系及 ISO26262 功能安全系统的标准，为公司后续新能源汽车自动驾驶车载高精度业务的发展提供有力保障。

未来，公司将不断加大新能源汽车自动驾驶的 GNSS 算法、IMU 惯导技术、高精地图融合技术、星基增强等相关技术的研发投入，在底层算法和硬件设计、性能标定等核心技术上筑建技术护城河，并建设完整的汽车电子软硬件研发体系。

3) 北斗高精度地基增强系统 CORS 网建设业务保持稳定发展，市场前景良好

报告期内，公司北斗高精度地基增强系统 CORS 网建设业务稳定发展，中标多个国内重点项目。在通信运营商领域，公司成功中标中国联通定位系统建设工程项目，中标采购份额为 50%，为该项目中标份额最大的单位。此外，公司连续两年成功中标测绘科学研究院装备购置项目，中标站点数 257 座，覆盖西藏、云南、江西、贵州、四川、宁夏、青海、甘肃等省份。公司在北斗地基增强系统 CORS 网建设方面已积累众多大型项目经验，以高质量、高水平的技术服务赢得了客户对公司技术和产品的一致认可，为公司后续北斗高精度地基增强系统 CORS 业务的发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司基于北斗地基增强系统 CORS 网与中国移动等企业级客户在物联网高精度定位、星地融合高精度定位等领域展开深度合作，并在共享单车、智慧港口等多个项目上开展业务探讨。随着“5G+北斗”生态的逐步形成，北斗地基增强系统 CORS 网建设作为推广北斗全面应用中重要的基础设施环节，未来将在自动驾驶、交通运输、电力电网、石油石化等领域形成持续需求，CORS 网建设将覆盖更多行业领域，北斗地基增强系统 CORS 网将为众多行业高精度应用提供基础服务，市场前景良好。公司将持续提升地基增强系统相关的核心技术能力，保持竞争优势，为更多行业客户构建高精度定位基础环境。

4) 安全监测类业务市场需求涌现，业务机会增长迅速

按照党中央、国务院决策部署，为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，经国务院同意，定于 2020 年至 2022 年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。公司监测类业务符合国家政策导向，具有良好的发展前景。报告期内，公司安全监测业务机会增长迅速。

报告期内，公司参与的《广东省复杂环境下地质灾害变形监测预警预报技术研究——北斗 GNSS 高精度变形监测技术应用》项目顺利通过结题验收，获得了广东省自然资源厅组织专家组的肯定，该项目分别在广东省梅州市五华县、清远市阳山县及肇庆市怀集县等滑坡监测点进行了成功的示范应用，为广东汛期的地质灾害隐患科学防治与预警预报工作提供了科学数据支持。同时，公司也成功中标“广西 2021 年地质灾害群专结合监测预警设备采购项目”，顺利取得广西地质灾害监测市场的入场券。

报告期内，公司参与的“车载堤防险情隐患快速探测成套技术装备”项目成功入选国家应急管理部公布的“防汛抢险急需技术装备揭榜攻关”的“揭榜挂帅”中榜名单，“车载堤防险情隐患快速探测成套技术装备”项目由水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院牵头，联合公司、应急管理部通信信息中心、重庆大学等单位组成联合体研制开发，预期形成完全自主知识产权的车载堤防险情隐患快速探测成套技术装备，实现汛期或应急条件下的堤防险情的快速、精准识别以及日常隐患巡检的智能化、无人化，使得巡查更高效可靠，大幅降低了自然灾害风险。

报告期内，公司携手华南理工大学完成的“面向桥梁长期健康监测的大数据处理技术及应用项目”，在全省科技创新大会中荣获“2020 年度广东省科技进步奖二等奖”。目前，该项目的关键技术已在多个

实施单位得到应用，如四川省地质矿产勘查开发局物探队地质勘察院、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、肇庆市公路局西江大桥管理所、广州珠江黄埔大桥建设有限公司等；公司桥梁健康监测服务云平台亦已应用在多座大跨度桥梁的健康监测上，如广州珠江黄埔大桥、广明高速富湾特大桥、肇庆西江大桥、肇庆阅江大桥、番禺驺岗大桥、北二环聚龙特大桥等，切实保障了桥梁的健康运行，取得了较好的经济效益和社会效益。

报告期内，在贵阳召开的 2021 中国（贵阳）北斗防灾与应急大数据创新应用论坛上，公司被授予贵州省北斗防灾应用大数据创新中心创新生态单位。公司子公司广州都市圈网络科技有限公司作为时空大数据的专业服务商，承接了国家级试点江西大余的灾害普查工作，并完成后续灾害普查成果的信息化应用，在此基础上顺利开展了福建试点同安灾害普查工作、海南试点文昌灾害普查工作以及参与了汕头应急局综合应急平台的建设，获得客户的一致好评。公司子公司深圳中铭高科信息产业股份有限公司承建的“南安市应急管理局普查项目”获得国务院第一次全国自然灾害综合风险普查办公室调研指导组认可和赞赏。

报告期内，公司监测业务在“一带一路”沿线国家也获得了有效发展。公司自主研发的“监测云”在线监测系统应用在紫金矿业旗下世界级矿山项目——塞尔维亚波尔铜矿中。同时，公司地基 InSAR 合成孔径雷达产品在国内、海外的灾害应急监测、大型露天矿边坡监测场景也实现了商业应用。此外，公司积极拓展海外市场销售，在韩国、香港、东南亚等“一带一路”沿线国家和地区的 GNSS 监测设备销售得到进一步发展，海外业务呈现良好的发展态势。

5) 海洋国产化自主新产品面世，业务取得新进展

报告期内，公司持续加大在海洋勘测业务的研发投入，持续迭代升级产品技术，自主研发出高分辨率、高集成的 iBeam 8140 浅水多波束、大量程的 iFlow 300K 走航式 ADCP，以及基于“全球精度”星基增强（Hi-RTP）的 K20 分体式高精度定位定向仪等众多国产化领先产品。除传统的海洋测绘、航道疏浚和水利水文等领域外，在应急消防、环境保护、海洋能源和特殊机构等新业务领域取得实际业务订单。江苏中海达海洋信息技术有限公司与广东省水文局佛山水文部门签订了《水文测报技术装备国产化及示范应用五年战略合作协议》，共建合作基地，推动海洋产品新仪器、新设备、新技术在水文水资源领域和水环境治理中的应用。

6) 三维激光多项国产化新产品上线交付，赋能业务发展

报告期内，公司子公司武汉海达数云技术有限公司（以下简称“海达数云”）携手山东省科学院海洋仪器研究所完成自主研发的全新一代国产智喙系列 PM-1500 机载激光测量系统，并实现首台交付，同期旗下 ARS-1000L 机载激光测量系统也顺利交付长江中游水文水资源勘测局，用于江河外围滩地开发、管理及规划。此外，海达数云在 2021 年中国地理信息产业大会上推出全新一代 ARS-1200 机载激光测量系统，具备长测程、高点频、多角度扫描及轻便的特性，可应用于航空测量、灾害监测、空间信息数据采集等业务领域。公司工业级激光雷达产品技术自主可控，国产化优势明显，为公司未来产品业务的发展积极赋能。

3、对外投资与产业布局情况

1) 报告期内，公司参与投资设立产业投资基金广州粤财源合创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3,000 万元增资入股广州乐摇摇信息科技有限公司，加强公司在“北斗+ IoT”领域的生态链布局，

推动公司“北斗+”技术智能化应用业务的发展。此外，产业投资基金出资 2,310 万元通过受让方式投资入股广东晶科电子股份有限公司，进一步加强公司在智能汽车产业链的布局，推进公司在新能源汽车车载高精度业务领域的产业化、规模化发展。

2) 报告期内，公司投资参股的武汉光庭信息技术股份有限公司（简称“光庭信息”）首次公开发行股票于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：光庭信息，证券代码：301221，发行价格为 69.89 元/股。目前，公司持有光庭信息 235.3 万股，占其首次公开发行后总股本的 2.5404%。光庭信息在创业板成功上市，有利于其抓住车联网、自动驾驶等产业的发展红利实现快速壮大，亦有利于公司与光庭信息在新能源汽车自动驾驶高精度业务实现协同发展。

3) 报告期内，为进一步拓宽公司的产业生态圈，布局与公司主营业务具有相关性和一定协同性的优质企业，公司与广州番禺产业投资有限公司等机构共同发起规模约为 1.25 亿元的专注于北斗应用、新一代信息技术、新能源、先进制造等战略新兴产业领域的产业投资基金（以下简称“产业投资基金”），并在 2022 年初引入了广州市新兴产业发展基金管理有限公司作为新的基金投资人。目前，产业投资基金已完成私募投资基金备案。

4) 报告期内，公司基于打造科技旅游板块全自主运营的标杆性科技旅游项目的发展策略，出资 1,448.6 万元收购西安白鹿之梦旅游发展有限公司控股权。同时为持续扩展公司科技旅游项目在知名景区的覆盖版图，公司出资 2,520 万元与湖南磁浮集团股份有限公司共同成立湖南磁浮等待文化旅游开发有限公司，运营开发凤凰沉浸式科技旅游项目。

4、定向增发情况

为进一步提升公司整体竞争力，公司完成了 2020 年向特定对象发行股票事项（以下简称“向特定对象发行股票”），本次向特定对象发行股票募集资金将投资于基于时空智能技术的应急管理平台、建设高标准的高精度 GNSS 应用技术研发中心等项目。截至 2021 年 02 月 02 日，公司已向特定对象实际发行新股人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 500,626,265.53 元，其中计入股本人民币 60,931,891 元，计入资本公积人民币 439,694,374.53 元。本次新增股份的上市时间为 2021 年 03 月 04 日，本次新增股份于 2021 年 09 月 06 日全部解售并上市流通。本次向特定对象发行股票事项将有助于公司进一步把握空间地理信息业务和自动驾驶业务的发展机会。

5、校企合作与履行社会责任情况

近年来，公司利用自身优势，积极开展产教融合与校企工作，与多所院校开展产教融合深度合作，建立人才培养基地以及实验室。同时，在全国多所测绘专业重点院校设立“中海达奖学金”，长期坚持培育国内北斗卫星导航领域的青年人才。未来，公司将继续探索产教融合的创新模式，充分利用校企强强联合的机制优势，深化产教融合，持续为国家北斗卫星导航的教育领域做出贡献。

1) 报告期内，公司成立中海达（北京）导航定位技术研究中心（以下简称“研究中心”），旨在建立开放的人才交流与北斗导航产业化合作平台。公司将专注于智能导航、多源融合增强定位技术以及北斗导航大数据挖掘等的前瞻性研究。公司与北京建筑大学、中国矿

业大学、安徽理工大学、滁州学院等院校通过线下和线上的形式签订校企导航技术合作框架，研究中心将充分发挥自身优势，融合各大院校优势，深入探索校企人才培养与交流、北斗导航产业化、前沿技术的前瞻性研究等的新模式，为行业的蓬勃发展奉献力量。

2) 报告期内，公司与江西师范大学、东华理工大学、贵州师范大学等高校积极探索产教深度融合和校企深度合作方面的发展，合作共建产教融合基地/实验室，不断创新人才培养模式、大力培养专业高级复合型产业人才，构建公司人才梯队，产出更多重大科研成果。

3) 公司持续近十年在全国多所测绘专业重点院校设立“中海达奖学金”，培育和支持国内专业高等院校的技能大赛和科研项目，助力培养了一批批北斗卫星导航领域的专业人才。

报告期经营情况总结：

2021 年度，公司聚焦主业，有序推进年度经营计划与战略布局，重点发展测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用两大核心业务领域，持续加大在自动驾驶、星基增强、海洋声呐、激光雷达等相关领域技术的研发投入，并在相关领域的自主关键技术和产业化取得进一步发展，公司主营业务基本面向好，总体经营情况基本符合预期。

二、董事会日常工作情况

2021 年公司董事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 11 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。报告期内，董事会召开的具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2021 年 01 月 06 日	第四届董事会第三十三次会议	审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
2	2021 年 03 月 16 日	第四届董事会第三十四次会议	1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》 2、审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	2021 年 04 月 07 日	第四届董事会第三十五次会议	审议通过了《关于公司控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
4	2021 年 04 月 27 日	第四届董事会第三十六次会议	1、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2020 年年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2020 年度总裁工作报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2020 年年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》 6、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 11、审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》 12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 14、审议通过了《关于公司部分高管的参股企业受让公司下属子公司部分股权暨关联交易的议案》 15、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》 16、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

			17、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 18、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 19、审议通过了《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》 20、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 21、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》 22、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
5	2021 年 04 月 28 日	第四届董事会第三十七次会议	审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
6	2021 年 05 月 19 日	第五届董事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 8、审议通过了《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙企业并受让公司下属子公司部分股权暨关联交易的议案》
7	2021 年 06 月 01 日	第五届董事会第二次会议	审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
8	2021 年 08 月 20 日	第五届董事会第三次会议	1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
9	2021 年 09 月 24 日	第五届董事会第四次会议	1、审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》 2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
10	2021 年 10 月 22 日	第五届董事会第五次会议	审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

11	2021 年 12 月 20 日	第五届董事会第六次会议	审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
----	------------------	-------------	-------------------------------

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会共召集 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会,并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格执行股东大会的决议,维护了全体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公司稳健和可持续发展。

报告期内,股东大会召开的具体情况如下:

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 04 月 06 日	2021 年第一次临时股东大会	1.00: 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》 2.00: 审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2	2021 年 05 月 19 日	2020 年年度股东大会	1.00: 审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 2.00: 审议通过了《关于公司<2020 年年度董事会工作报告>的议案》 3.00: 审议通过了《关于公司<2020 年年度监事会工作报告>的议案》 4.00: 审议通过了《关于公司<2020 年年度财务决算报告>的议案》 5.00: 审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》 6.00: 审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.00: 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8.00: 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 9.00: 审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》 10.00: 审议《关于修改<公司章程>的议案》 11.00: 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 11.01: 选举廖定海先生为公司第五届董事会非独立董事

			11.02: 选举廖文先生为公司第五届董事会非独立董事 11.03: 选举黄宏矩先生为公司第五届董事会非独立董事 11.04: 选举李洪江先生为公司第五届董事会非独立董事 12.00: 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 12.01: 审议选举陆正华女士为公司第五届董事会独立董事 12.02: 审议选举徐佳女士为公司第五届董事会独立董事 12.03: 审议选举李卫宁先生为公司第五届董事会独立董事 13.00: 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 13.01: 选举黄曼萍为公司第五届监事会非职工代表监事 13.02: 选举梁芷瑜为公司第五届监事会非职工代表监事 14.00: 审议《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》 15.00: 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 16.00: 审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
3	2021 年 09 月 06 日	2021 年第二次临时股东大会	1.00: 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 2.00: 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.00: 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.00: 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。审计委员会严格按照《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行了审阅，对公司的年度审计工作与审计机构进行事前、事中、事后多次沟通，督促审计机构按照计划开展审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，指导和监督了公司内部审计部门的工作。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议。提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定积极履行提名委员会委员的工作职责，认真审议与会议案，对聘任高级管理人员、证券事务代表的任职资格、聘用程序等进行核查，对公司聘用相关管理层的选择标准、考核程序提出了合理化建议，促进公司管理层规范运作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。薪酬与考核委员会按照《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，对公司确定高级管理人员的薪酬方案、公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留部分第一个行权期行权条件成就、注销部分已授予但尚未行权的股票期权等事项进行了审核，并发表了相关意见。

4、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会共召开 1 次会议。战略与投资决策委员会按照《董事会战略与投资决策委员会实施细

则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地履行职责，对公司 2021 年度战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。

五、董事会 2022 年度工作计划

2022 年度公司的整体经营策略为聚焦主业，优化管理，稳健经营，提升公司综合竞争力。其中，传统测绘与空间地理信息业务的经营目标是实现稳步持续增长，北斗高精度智能应用业务的经营目标是规模化应用实现快速发展。为实现该经营目标，公司将从市场拓展、产品研发、销售协同、供应链管理、财务管理、人才建设、生态链建设等方面推进以下工作：

（1）战略聚焦，打造多个细分行业龙头产品、解决方案。

着重打造两大核心产品体系的优势能力，分别为：以高精度导航定位算法、芯片等自主核心技术为支撑的北斗高精度定位装备；以云端数据和多维时空信息平台为基础，高精度定位为核心，多技术融合、跨行业应用为主线的高精度时空信息应用方案。重点拓展公司产品、技术在地理信息、自动驾驶、交通运输、电力、石油石化等行业市场的应用，稳步开拓特殊机构、公安、应急救援、海上搜救等特殊市场，打造多个细分行业的龙头产品、解决方案。

（2）保持产品研发高比例投入，加强产品核心竞争力，保持产品技术领先优势。

把产品研发高比例投入作为公司长期战略性方针，重点投入到激光雷达、车载高精度定位、惯性导航、星基增强系统、海洋声呐等技术和产品的研发，加强产品核心竞争力，保持产品技术的领先优势，加快公司战略性新兴业务的规模化发展。

（3）打造“以客户为中心”的市场销售协同作战能力，优化提

升业务能力。

建设“以客户为中心”的业务作战组织及运作机制，加强销售平台与事业部、后端支撑单位的全链条业务协同能力，沉淀业务实践经验，构建端到端的业务流程体系，实施商机分类分级，建立从客户视角管理销售项目的运作机制，提升销售队伍的业务能力。

（4）整合供应链管理体系，降本增效，提高产品市场竞争力。

规范采购管理，统筹采购工作，减少管理重复投入，降低沟通协同成本。同时，制订专项降本措施协同市场做好预测，制订精准的生产计划及稀缺物料储备计划，降低产品成本。配合研发团队，实现各业务条线产品品质改进目标，扎实提升产品品质，从而提高产品市场竞争力。

（5）优化财务管理体系，支撑业务高效决策。

优化公司财务组织，制订财务运营核算规则，提供精准高效的财务核算及经营分析，支撑业务高效决策。推进财务共享系统，实现数据实时共享，建立财务报表及经营分析报告输出模式，提供精细化核算及全面经营数据分析。此外，通过资金管理平台实时管控资金及风险预警，加强应收、存货管理，确保现金流合理循环。升级销售支持及风险预警商务管理体系，打造更有效的财务风险管控体系。

（6）优化人才结构，打造精英化人才队伍。

优化调控公司人员，整合人才团队，减少队伍重复建设，打造精英化人才队伍。配套出台人才管理办法、核心人才激励政策，激发核心人才战斗力，为建设一支有战斗力的管理人才队伍奠定基础。

（7）多种方式丰富产业生态圈，带动业务协同发展。

通过投资、合作、合营等多种方式与相关行业的优秀企业实现强强联手，借力产业投资基金孵化优质企业和技术，丰富公司产业生态

圈，通过资源互通，赋能产业，带动业务协同发展，促进公司战略目标的实施。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 22 日