

东方网力科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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,认真执行股东大会的各项决议,切实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2021 年度的重点工作及 2022 年的工作计划报告如下:

第一部分 2021 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

2021 年公司董事会共召开 12 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	第四届董事会第二十七次会议	2021 年 1 月 18 日	1、审议通过《关于将公司及控股子公司持有的部分全资子公司、参股公司股权质押给成都新经济创投的议案》
2	第四届董事会第二十八次会议	2021 年 1 月 27 日	1、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》 2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第二十九次会议	2021 年 2 月 9 日	1、审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第三十次会议	2021 年 2 月 22 日	1、审议通过《关于取消聘任堂堂事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》 2、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》 3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第三十一次会议	2021 年 4 月 29 日	1、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 5、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 6、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》 7、审议通过《关于续聘北京中天华茂会计师事务所(普通合伙)为公司审计机构的议案》 8、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

			<p>9、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>10、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》</p> <p>11、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》</p> <p>12、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>13、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合融资额度的议案》</p> <p>15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>16、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第三十二次会议	2021年6月25日	1、审议通过了《关于公司2020年度带解释性说明无保留意见审计报告专项说明的议案》
7	第四届董事会第三十三次会议	2021年7月8日	<p>1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>3.《关于聘任公司总裁并担任法定代表人的议案》</p> <p>4.《关于聘任公司执行总裁的议案》</p> <p>5.《关于聘任公司副总裁的议案》</p> <p>6.《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》</p> <p>7.《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>8.《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>9.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第四届董事会第三十四次会议	2021年7月26日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于变更公司第四届董事会专门委员会委员的议案》</p>
9	第四届董事会第三十五次会议	2021年8月27日	<p>1、《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>4、《关于前期会计差错更正的议案》</p>
10	第四届董事会第三十六次会议	2021年10月25日	1、《关于2021年第三季度报告的议案》
11	第四届董事会第三十七次会议	2021年11月12日	1、《关于与川投信息产业集团有限公司签订交易合同的议案》
12	第四届董事会第三十八次会议	2021年12月27日	<p>1、《关于变更公司2021年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》</p>

二、股东大会运行情况

2021年，董事会共提请组织召开了3次股东大会，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。股东大会召开情况如下：

序号	会议日期	会议名称	会议议案内容
----	------	------	--------

序号	会议日期	会议名称	会议议案内容
1	2021年3月10日	2021年第一次临时股东大会	1、审议《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
2	2021年5月21日	2020年年度股东大会	1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 6、审议《关于续聘北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》 7、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》 9、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合融资额度的议案》 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3	2021年7月26日	2021年第二次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案 2.01. 选举肖长青先生为第四届董事会非独立董事 2.02. 选举黄轶嵩先生为第四届董事会非独立董事 2.03. 选举刘成希先生为第四届董事会非独立董事 2.04. 选举曾弟东先生为第四届董事会非独立董事 3、关于补选第四届董事会独立董事的议案 3.01. 选举孙廷武先生为第四届董事会独立董事 4、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 4.01. 选举杨利先生为第四届监事会非职工代表监事 4.02. 选举邱春月女士为第四届监事会非职工代表监事

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。

(一) 提名委员会

2021年,提名委员会共召开了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《提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

(二) 审计委员会

2021年，审计委员会共召开了6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《审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

（三）薪酬与考核委员会

2021年，薪酬与考核委员会共召开了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《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

（四）战略委员会

2021年，战略委员会共召开了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《薪酬与考核委员会议事规则》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，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司调研，了解公司运营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，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

第二部分 2021 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2021年12月末，公司为部级、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较为完善的视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市、县视频图像级联应用，服务于各警种业务对视频资源的应用需求，为公安应用提供视频监控联网基础服务和技术支撑。

报告期内，公司实现营业收入10,924.65万元，较上年同期降低57.26%；归属于母公司所有者净利润-110,124.50万元，较上年同期降低5.50%。

主要会计数据及财务指标：

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增 减
营业收入	10,924.65	25,560.30	-57.26%
归属于上市公司股东的净利润	-110,124.50	-104,385.33	-5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-98,421.59	-83,775.26	-17.48%
经营活动产生的现金流量净额	-1,272.42	-7,247.46	82.44%
基本每股收益（元/股）	-0.92255	-0.8744	-5.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.9225	-0.8744	-5.50%
加权平均净资产收益率		-943.93%	
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年 末增减
资产总额	208,075.61	283,890.40	-26.71%
归属于上市公司股东的净资产	-152,382.91	-41,889.90	-263.77%

第三部分 2022 年的经营计划和目标

一、公司所处行业趋势及公司发展战略

随着互联网、物联网、人工智能（AI）、云计算和大数据等技术的日益发展与逐步成熟，公司所在的城市视频监控管理平台市场和城市数据服务市场，正在发生着巨大的变革。

宏观政策方面，中央各部委和各地方政府近三年以来密集出台了大量的指导和促进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业发展的政策。

技术的进步，产业政策支持和巨大的市场规模三大因素使得城市互联网成为产业互联网最大的应用场景。尽管与互联网公司、IT 巨头相比，公司不论是在品牌、规模，还是资金实力上都存在很大的差距，但是城市数据平台，尤其是以视频为核心的城市数据平台面向的是一个高度碎片化、多场景化的市场。其竞争点不仅在视频及物联网设备的接入、传输与存储这样的“连接”能力上，也在视频 AI 计算系统和数据智能系统上，还在场景化的产品与服务的研发与交付能力上，最终是一种综合的系统能力的竞争。

回顾过去，公司自 2000 年成立以来一直是国内视频联网和视频大数据应用的引领者和重要推动者。公司的产品广泛应用于城市公共安全、智能交通、轨道交通、家庭

安防等多个行业。公司在以视频为核心的城市数据平台方向及数据应用方向上开展了坚实的工作，取得了一定的成绩。但近三年来，因公司前实控人违规担保、资金占用等给公司发展造成诸多困扰，严重阻碍了公司经营发展。

面对未来，东方网力管理层将继续贯彻“强内控、降成本、化危机、重协同”的指导方针，做好风险化解，加强内控管理，努力使公司各项经营工作走上正轨。

二、公司 2022 年主要经营计划

2022 年，公司将在新的战略指导方针指引下重点做好以下几方面的工作：

（一）持续强化内部管控。加强合规管理，提升合规意识，加强内控建设，夯实基础管理，优化业务流程，做好数据运营工作，提升信息化管理水平。

（二）聚焦优势区域及优质项目。着眼于项目验收和应收账款回款，适量投入资源保障公司现金流；推动总部直销与战区办事处销售结合；调整投入高、周期长的集成类、投资类业务，以现有成熟产品为主，少量维护人员保障服务为辅，提高周转率，实现快速资金回流。

（三）持续推动降本增效。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化组织结构，推动资源合理配置，以“厉行节约、勤俭办企”的理念，多措并举，开源节流；精益管理，延伸降本空间；加强创新、拓宽利润渠道等方式持续推动降本增效工作的开展。

（四）积极推进依法维权。针对前实控人违规担保、资金占用等历史遗留问题，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。

三、董事会的重点工作

（一）积极推进 2022 年经营目标的达成

在公司董事会的领导下，公司管理层制定了 2022 年度经营计划，公司将改善公司治理结构，调整业务结构，改进业务流程。公司董事会将全力以赴，达成公司 2022 年经营目标。

（二）进一步做好信息披露工作

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，对存在前期会计差错等事项，依法依规予以追溯调整，并持续关注是否存在其他需要进行追溯重述期初数的前期会计差错，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系管理工作

2022 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

（四）持续提升公司治理水平

2022 年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平；公司董事会计划继续对加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司稳定和发展，切实维护公司利益。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日