

## 彩讯科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会工作情况及 2023 年工作计划汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2022 年，随着 5G 高速发展、信创产业全面加速和 AIGC 催生的新一轮人工智能技术革命，公司把握了数字经济发展机遇，重点布局信创邮箱和国资云等核心领域，敏锐地抓住电信、金融、能源、交通、政府等行业数字化转型的机会，在国家政策的推动下，报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长，实现营业收入 119,541.53 万元，较上年同期增长 34.71%，归属于上市公司股东的净利润 22,504.43 万元，较上年同期增长 50.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,406.59 万元，较上年同期增长 41.90%，为进一步增强 IT 中台和运营中台的核心能力，提升为行业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务的能力，公司 2022 年度持续加大研发投入，研发投入较上年同期增长 69.57%。公司主营业务三大产品线继续保持大幅增长。

#### （一）信创提速背景下，基于标杆客户的复制+产品交叉销售，带动协同办公产品线快速增长

“国产替代”、“安全发展”的战略带动信创办公产品需求，为公司协同办公产品线提供增长动能，驱动业绩提升。RichMail 信创安全邮箱系统，实现安全闭环，有效防御邮件攻击，受到了广泛的市场认可，并获得工信部网络安全产业发展中心组织的数字技术融合创新应用典型解决方案，也同时因 RichMail 信创邮箱产品在中国人寿、中国银行等客户的广泛成功应用，获得工信部软件与集成电路促进中心主办的第二届鼎信杯信创大赛的金融行业优秀产品大奖。同时，公

司 RichOffice 平台为各行业企业客户提供私有云部署的流程引擎、待办中心、文档协同、会议管理、在线会议、云打印、云投屏等全面的在线办公服务，并融合中国移动云视讯能力，形成远程办公解决方案，为客户打造高效线上、线下协同办公环境，满足客户远程办公、移动办公需求及业务发展需要，在中移动集团、政企公司、省公司以及能源、医疗等行业客户得到广泛成功应用。

公司持续建设立体化客户关系体系，加快成熟产品在大型央企的分支机构和行业内其他客户复制，显著提升渗透率。深挖客户需求，基于邮箱为核心的协同办公产品线持续拓展，并与 5G 消息、云与大数据等产品交叉销售，提升单客户价值量。典型项目如国家电网“邮箱+大数据”项目、上海银行“邮箱+5G 消息”项目等。不断优化客户结构，拓展新行业新客户，新增客户数量占比达到 27%。报告期内，存量重点客户签约稳中有增，TOP10 客户中 8 个客户收入呈正增长。积极拓展生态伙伴渠道，与中国系统、深信服、泛微、华迪等签署了战略合作协议，与深信服推出联合产品，共同开拓市场。报告期内成功签约上海银行邮件系统项目、中移苏州云邮箱项目、天津银行邮件系统项目、太平洋保险办公自动化邮件系统项目、上海农商电子邮件系统建设项目、深投控国产化邮件系统采购项目、晋城银行电子邮件系统升级项目、联通在线邮件外域投递及邮件反垃圾技术服务项目、东莞市政府政务邮箱升级项目等。报告期内来自协同办公产品线收入 3.54 亿元，较去年同期增长 35.63%。

## （二）智慧渠道产品保障亿级用户运营效果，营收利润稳步增长

2022 年以来，数据要素、数字经济、数字中国顶层政策密集出台，尤其是 2022 年 12 月中共中央、国务院印发的“数据二十条”，首次确立了数据基础制度体系的“四梁八柱”，擘画了数据要素发展和赋能经济发展的长远蓝图。数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础。运营商 C 端流量资源丰富、聚焦精细化经营，挖掘已有市场与用户的价值成为顺应数据要素市场发展的必须选择。依托运营商渠道互联网化领域的多年深耕，公司积累了丰富的用户运营、平台开发经验，是客户在智慧渠道领域最重要的战略合作伙伴之一，是运营商智慧渠道细分领域龙头，参与建设和运营多个用户规模过亿产品和互联网战略产品。

5G 时代三大运营商共同打造 5G 消息蓝图，公司目前是 5G 消息生态的核心参与者，与运营商一起参与多项 5G 运营项目。5G 消息 CSP 管理平台具备全网接入能力并获得行业客户认可，目前已成功拓展 100+行业客户，项目累计服务

用户数 1229 万。借助相关 AI 技术，ChatbotH5 累计推送 6 亿次，业务办理转化率达 10%。智能外呼系统基于公司自研的智能语音、智能语义技术研发的语音机器人，在各类服务通知、调研回访、智能营销等外呼场景中，能代替部分传统人工坐席进行外呼，帮助客户降本增效，提升服务质量，降低投诉率，产品普通话语音识别准确率可达 98%以上，全面的运营服务、定制化的语音语义服务支持与 CRM、呼叫中心等业务系统对接。数智人平台具备丰富的 IP 资源，同时支持定制 3D、2D 形象，多场景的 8K、16K 语音内容识别率可达 98%，毫秒级别快速识别人脸，3W+知识问答。公司积极发展应用生态，承担了多个运营商和银行的权益频道合作以及应用运营项目。基于公司长期的技术沉淀，双中台体系的支撑，以及卓越的运营能力，核心产品手机营业厅业务实现了月活用户过亿。

报告期内成功签约：中移动信息统一门户运营项目、中移互联网分省运营支撑、中移互联网权益运营支撑、浙江移动手机营业厅项目、咪咕公司新模式分省运营支撑项目、中国工商银行总行积分项目、平安银行及 29 个分行积分项目。客户层面，上海联通晋升为亿元核心客户。报告期内来自智慧渠道产品线收入 5.01 亿元，较去年同期增长 29.23%。

### （三）乘势运营商国资云发展快车道，云和大数据产品线营收首次破 2 亿

国资云是自主可控的数字中国底座，国资云是服务政府和央企国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。在数字中国、信创的背景下，三大运营商共同发力国资云建设，公司与“移动云”等国资云紧密合作，为企业提供安全可靠的数据资产管理和云化服务。

云和大数据产品线中，云迁移工具基于公司数据迁移工具平台提供定制化的迁移、容灾和数据资源管理解决方案，具备多种数据传输方式和定制化开发接口，可支撑灵活、高效、安全和可靠的数据迁移服务，满足不同用户的数据迁移需求，支持 BC-Linux、AnolisOS、统信 UOS、华为欧拉、中标麒麟等国产化操作系统环境迁移，并可提供包括应用信创适配在内的整套迁移策略解决方案，提供一站式云资源管理解决方案，提高资源利用率，降低成本，提升业务灵活性和可靠性。报告期内承接多项运营商国资云建设项目，成功签约联通云平台系统软件开发项目、苏州研发中心移动云售前\云运维\云研发\测试支撑项目、中移互联网和彩云运营支撑项目、中移互联网超级 SIM 业务拓展支撑项目、移动云云数融通支撑项目、中移互联网和彩云客户端项目等。实现云业务在 To B 端和 ToC 端收入规模双增长。

大数据智能分析平台（RichData）采用业界领先的大数据处理技术和模式，通过资源的线性扩展，可实现单条信息秒级的在线处理性能、每日 TB 级数据离线分布式处理、PB 级数据的存储。为客户提供数据分析、决策支持和数据洞察服务，是通用的大数据 BI 工具产品，具备高性能实时和离线计算能力、丰富的统计、分析、挖掘模型，为企业全流程、全周期的生产运营活动提供商业智能支持。大数据平台产品成功拓新切入 IT 企业。

报告期来自云和大数据产品线收入 2.18 亿元，较去年同期增长 48.16%。

#### （四）持续投入自主研发，筑高行业技术壁垒

作为国家高新技术企业，公司具有较强的自主研发和技术创新能力，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：专利权 18 项、国家版权局登记的软件著作权 348 项（其中报告期内新增专利 4 项、新增软件著作权 28 项）、商标 87 项。

公司始终紧跟信息技术发展前沿，技术引领能力一直是公司的核心能力之一。公司也高度重视电信、金融、能源、交通、政府等传统行业互联网转型的机会，基于这些考虑，公司围绕智慧渠道、邮件系统、移动办公、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持较高的研发投入。与此同时，积极投入 AI 技术研发及 AI+应用创新，在 AI 技术赋能的下一代智能邮箱、智能云盘产品已有较早布局。

报告期内，研发人员在员工总数中占比较高，达到 69.31%，研发投入 23,597.49 万元，研发投入占收入比重 19.74%，较上年同期增加 9,681.43 万元，增长 69.57%。持续投入包括彩讯邮件系统开发项目、彩讯 5G 消息 CSP 服务平台、彩讯 3D 云渲染平台、彩讯低代码配置化平台研发项目等数十个重点研发项目。整体研发进展符合预期，并会加大在 AI 新技术领域的持续投入，确保公司保持行业技术引领地位，同时将极大地助力创新业务的快速拓展。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会召开情况

2022 年，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案

1	第二届董事会第十九次会议	2022年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；</li> <li>2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>3、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；</li> <li>5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；</li> <li>6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；</li> <li>7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>8、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</li> <li>9、《关于2022年度公司非独立董事薪酬政策的议案》；</li> <li>10、《关于2022年度公司独立董事薪酬政策的议案》；</li> <li>11、《关于2022年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》；</li> <li>12、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；</li> <li>13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>14、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；</li> <li>15、《关于变更经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>16、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</li> <li>17、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
2	第二届董事会第二十次会议	2022年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》。</li> </ol>
3	第二届董事会第二十一次会议	2022年5月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于豁免第二届董事会第二十一次会议通知期限的议案》；</li> <li>2、《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。</li> </ol>
4	第二届董事会第二十二次会议	2022年6月9日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</li> <li>4、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
5	第三届董事会第一次会议	2022年6月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司董事长的议案》；</li> <li>2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；</li> <li>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</li> <li>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</li> </ol>
6	第三届董事会第二次会议	2022年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；</li> <li>2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</li> </ol>

7	第三届董事会第三次会议	2022年10月21日	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
8	第三届董事会第四次会议	2022年11月9日	1、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》； 2、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席情况

2022年，全体董事均出席了董事会历次会议，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨良志	否	8	8	0	0
曾之俊	否	8	8	0	0
白琳	否	8	8	0	0
车荣全	否	0	0	0	0
张斌	否	4	4	0	0
俞伟峰	是	4	4	0	0
秦致	是	4	4	0	0
王志成	是	4	4	0	0
谢国忠	是	4	4	0	0
刘诚明	是	4	4	0	0
朱宏伟	是	4	4	0	0

## 3、董事会执行股东大会决议情况

2022年，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2021年年度股东大会	2022年05月20日	1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2022年度公司非独立董事薪酬政策的议案》；

			8、《关于 2022 年度公司独立董事薪酬政策的议案》； 9、《关于 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》； 10、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 06 月 27 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 25 日	1、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

### 三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128 号）要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，

增进投资者对公司的了解和认同,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,从而坚定投资者信心,切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月15日