

北京思特奇信息技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（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》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2022 年，思特奇聚焦数字化转型背景下的信息系统建设需求，坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营发展理念，顺应数字经济发展大势，更加聚焦运营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新，布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务，为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，通过支撑平台化、智慧化的商业模式，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数字化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。

2022 年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入 83,395.82 万元，较上年同期减少 7.78%；实现归属于上市公司股东净利润 1,723.27 万元，较上年同期减少 72.16%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润 1,209.63 元，较上年同期减少 77.93%。报告期末公司总资产 252,680.22 万元，较上年同期增长 39.33%，归属于上市公司股东净资产 155,183.99 万元，较上年同期增长 62.87%。

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案如下：

公司 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 327,134,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金股利人民币

2,617,072.23 元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会开展的主要工作

1、2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，继续提高公司规范运作水平，不断完善治理结构和规章制度，健全公司法人治理结构。组织公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

2、董事会持续开展规范关联交易等工作，会同相关部门做好关联方的划定与管理，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进作用，有效提升了公司的规范管理水平。

3、报告期内，公司成功完成向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股股票，发行价格为 8.03 元/股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 14 日出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11647 号）本次募集资金净额为人民币 5.96 亿元，主要用于 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目、补充流动资金。

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了九次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项作出决策，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	2022 年 1 月 10 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于注销已回购公司股份的议案》 2、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	2022 年 4 月 6 日	第三届董事会第二十五次会	1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

		议	<p>3. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6. 《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>7. 《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>8. 《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》</p> <p>9. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>12. 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>13. 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>14. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>15. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>16. 《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p>
3	2022 年 04 月 27 日	第三届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p>
4	2022 年 05 月 20 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>
5	2022 年 06	第四届董事会	1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决

	月 24 日	第二次会议	<p>议有效期的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--------	-------	---

6	2022 年 08 月 23 日	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》</p> <p>4、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保及反担保的议案》</p> <p>5、《关于不向下修正“思特转债”转股价格的议案》</p>
7	2022 年 09 月 09 日	第四届董事会第四次会议	<p>1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
8	2022 年 10 月 26 日	第四届董事会第五次会议	<p>1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》</p>
9	2022 年 11 月 09 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股

东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	1、《关于注销已回购公司股份的议案》
2	2022年4月29日	2021年年度股东大会	<p>1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》</p> <p>7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>10、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>10.1、选举吴飞舟先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>10.2、选举宋俊德先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>10.3、选举王德明先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>10.4、选举栾颖女士为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>11、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>11.1、选举张权利为公司第四届董事会独立董事</p> <p>11.2、选举唐国琼为公司第四届董事会独立董事</p> <p>12、《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>12.1、选举孙永胜为公司第四届监事会非职工代表监事</p>

			12.2、选举廉慧为公司第四届监事会非职工代表监事 12.3、选举张健为公司第四届监事会非职工代表监事
3	2022年7月12日	2022年第二次临时股东大会	1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
4	2022年9月28日	2022年第三次临时股东大会	1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。

1、2022年度，董事会战略发展委员会共召开1次会议，具体情况如下：

（1）2022年4月1日，第三届董事会战略发展委员会第五次会议审议并通过了《关于公司发展战略及2022年度经营计划的议案》。

2、2022年度，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，具体情况如下：

（1）2022年4月1日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并通过了《关于继续施行VES价值评估体系的议案》。

（2）2022年4月25日，第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议并通过了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

3、2022年度，董事会提名委员会共召开3次会议，具体情况如下：

（1）2022年4月1日，第三届董事会提名委员会第三次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于督促董事、高级管理人员参加培训的议案》。

（2）2022年5月19日，第四届董事会提名委员会第一次会议审议并通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》。

（3）2022年9月8日，第四届董事会提名委员会第二次会议审议并通过了

《关于提名公司非独立董事的议案》。

4、2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

(1) 2022 年 4 月 1 日，第三届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

(2) 2022 年 4 月 25 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

(3) 2022 年 8 月 22 日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

(4) 2022 年 10 月 25 日，第四届董事会审计委员会第二次会议审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

（四）公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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、法规的要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效；信息披露内容和格式符合要求且真实、准确、完整、及时地进行报送和披露；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体股东的利益。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》和公司《独立董事细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，

诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参加公司召开的的董事会和股东大会，报告期内，独立董事对公司发生的利润分配、续聘会计师事务所、关联交易、董事会换届选举、高级管理人员的提名及聘任、对外担保及关联方资金占用、注销已回购公司股份、募集资金存放及使用情况、向特定对象发行股票等事项发表了客观、公正、专业的独立意见，有效维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

三、2023年董事会工作重点

2023年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定并力争取得健康持续的增长，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作和治理水平，严守上市公司风险和红线，进一步完善相关规章制度、继续优化治理机制，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、进一步围绕公司发展战略，把握行业发展趋势，推动业务技术创新，加快新兴业务板块的建设与投产进度，并根据市场变化和客户要求，及时调整竞争策略，将公司战略落实到实处。

3、公司继续深耕主营业务电信行业，大力发展新兴业务，推动年度经营目标达成更上一层。“以客户为核心，以需求为导向，为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖的合作伙伴”的发展战略，把握行业趋势，借2023年运营商数字化发展东风，跟踪热点业务，加强业务合作，赢得更多市场机会。

深入推动以市场、客户需求为输入的新产品研发，追求产品贡献价值；有效进行业务需求价值运营，提升生产力和生产效率，引导和挖掘客户需求，为客户创造更多价值。以信息通信行业数字化领域领军者、共建真敏捷云原生领军企业为定位，扩大市场规模。

4、加强内控制度建设，推进优化内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。全面推进风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并落实执行，进一步增强企业防范风险的能力。

5、不断强化企业文化的建设、提升管理理念，不断吸引优秀管理人才、技术人才和营销人才，同时采取有效的激励方式、提升员工的积极性与创造性。

6、持续加强信息披露规范工作，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

7、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023年4月17日