

北京直真科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定和要求，积极有效开展工作，认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，促进公司持续、稳健发展。现将公司董事会2022年度的工作报告如下：

第一部分：2022年工作回顾

一、董事会尽责履职情况

1. 董事会、股东大会会议情况

2022年度，公司董事会共召开6次会议审议通过36项议案；在此期间，董事会作为股东大会召集人，共召集3次股东大会审议通过15项议案，不存在否决议案或变更前次决议的情形。

董事会会议审议情况具体如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2022年3月15日	第四届董事会二十一次会议	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
			《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
			《关于控股子公司变更董事的议案》
			《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
			《关于修改<董事会战略委员会工作规则>的议案》
			《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
2	2022年4月23日	第四届董事会第二十二次会议	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2022年第一季度报告>的议案》
			《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
			《关于2021年度利润分配预案的议案》
			《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》

			《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
3	2022 年 6 月 13 日	第四届董事会第二十三次会议	《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》
			《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》
			《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
4	2022 年 6 月 30 日	第五届董事会第一次会议	《关于豁免董事会通知时限的议案》
			《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
			《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
			《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
5	2022 年 8 月 23 日	第五届董事会第二次会议	《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
6	2022 年 10 月 26 日	第五届董事会第三次会议	《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
			《关于授权总经理对外捐赠额度的议案》
			《关于出售子公司部分股权的议案》

股东大会会议审议情况具体如下：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2022 年 3 月 31 日	2022 年第一次临时股东大会	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
			《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
2	2022 年 5 月 16 日	2021 年年度股东大会	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
			《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
			《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》
3	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
			《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

2. 董事会专门委员会的工作情况

公司董事会持续强化专门委员会各项日常工作，加强各专门委员会的计划、建议、监督审查能力。2022年重点完成的工作包括：

战略委员会：组织分析行业趋势，研究公司业务发展，定期对公司的发展战略进行回顾和提升，制定三年滚动发展战略，进行战略发展方向的决策。把握电信运营商下一代 OSS 系统持续演进中的重大机遇；加大在算力网络、新一代数字家庭和智慧运维等方向重大机遇的探索。此外，在研发投入、市场拓展方面，向管理层提出建议与意见，为公司持续、稳健发展提供指导与支持。

薪酬与考核委员会：参照同行业及同地区类似上市公司标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素对 2022 年公司薪酬与考核工作提出合理化建议。制定中长期激励的策略，持续优化公司的薪酬体系，支持经营班子优化和落实岗位管理、编制管理和薪酬管理一系列制度。

审计委员会：认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，对公司内部控制的有效执行进行督促，与负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，指导公司进行财务数字化转型的相关工作，及时了解审计工作的进展情况，确保公司定期报告内容的真实、准确、完整。

提名委员会：认真研究董事、总经理及其他高级管理人员的选拔标准和程序，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，持续优化人员组成，对董事、高级管理人员候选人资格进行审查并提出建议。2022 年，提名委员会对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行充分审查，协助完成第五届董事会换届选举。

3. 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定，勤勉尽职地关注公司运作的规范性，积极出席相关会

议，认真审议董事会各项议案，独立履行了职责。对公司各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，有效维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

4. 加强学习，不断提升履职能力

公司董事会高度重视并加强自身履职能力建设。公司董事会组织董事、监事、高级管理人员陆续参加了北京证监局、北京上市公司协会组织的专题培训、保荐机构组织的持续督导培训等。通过培训与学习，进一步强化董事、监事、高级管理人员的合规意识和责任意识，并结合自身的实践，不断提升履职能力。

二、公司治理及规范运作情况

2022年，董事会为维护股东及投资者权益，高度重视公司规范运作，持续深入推进治理，规范关联交易并履行相应的决策程序。

1. 深化董事会在重大决策中的作用

持续深化董事会的专业化运作，发挥董事会专门委员会的作用。在公司发展战略、重大经营事项、重大投融资决策事项、重大财务事项等各类重大事项上，严格按照《公司章程》和相关制度，发挥决策作用。

2. 完成第五届董事会换届工作

严格依照法律法规、公司规章制度，按法定程序完成公司第五届董事会换届选举工作，优化董事会组成，为公司做好长远规划，提升公司治理水平。

3. 加强关联交易管理，杜绝关联方资金占用

加强关联交易管理，促进关联交易的合法合规性，确保关联交易管理的规范性。公司杜绝关联方资金占用行为的发生。

4. 持续规范募集资金使用，募投项目结项并完成补流

严格执行《募集资金管理制度》的相关规定，专户管理，专款专用，及时履

行审批及披露义务，实施内部的定期检查及年度专项审核。公司首次公开发行股票募集资金投资项目于本年内结项，节余募集资金（含理财及利息收益净额）已永久补充流动资金。

5. 合规开展信息披露

严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等规定的要求，持续细致规范做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获取信息。

6. 完成既定回购方案

公司于2022年2月8日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2022年12月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,180,000股，占公司目前总股本的2.0962%，最高成交价为18.98元/股，最低成交价为16.90元/股，成交金额40,233,873元（不含交易费用），已达到股份回购方案的下限总金额，公司本次回购股份方案已实施完毕且回购期限届满，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

第二部分 公司2022年整体经营情况

公司持续专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案，并延伸至管理支撑系统（MSS）业务领域。在以运营支撑系统为核心业务的基础上，公司进一步研发具有自主知识产权的经营管理支撑和行业应用支撑系列产品。

2022年，以中国移动为代表的电信运营商着力打造以“5G+算力网络+智慧中台”为重点的新型信息基础设施，积极推动自智网络的建设，驱动下一代OSS系统架构和能力的迭代升级。基于对技术发展趋势及行业竞争态势的判断，公司按照电信运营商下一代OSS系统的规划，围绕自智网络的成效指标和核心场景，加大产品研发和技术创新，帮助客户提升自智网络的成熟度水平，夯实在中国移动下一代OSS系统建设中的核心供应商地位。此外，公司继续加大对运营商专业公司、研究院、设计院的市场拓展力度，建立深入合作关系，通过专业公司和省公

司协同拓展新的市场机会。

2022年公司经营工作的核心目标是在前两年加大产品研发投入、成功赢得市场占有率的基础上，做好核心产品的研发和交付服务，提升客户满意度，从而提升经营效率和经营质量。在经营管理团队带领全体员工的努力下，公司以系统性经营管理为主线，攻坚克难，实现了年初董事会设定的扭亏为盈经营目标。

报告期，公司实现营业收入49,129.56万元，较上年同期增长46.94%，实现归属于上市公司股东的净利润为3,852.93万元，较上年同期增长154.84%。业绩变动的主要原因为：公司软件开发及技术服务收入较上年同期有较大增长、软件开发等业务毛利率逐步回升以及管理效能的进一步提升。

第三部分 董事会2023年工作重点

1. 聚焦主营业务，提升经营质量

深入贯彻公司发展战略，抓住行业发展新机遇，聚焦公司主营业务，2023年公司将进一步加强平台化、产品化的技术路线，构建统一技术底座和数据底座，全面提升技术研发能力、产品交付和服务质量，提升客户满意度，确保公司在行业中的竞争优势，推动各项业务高质量发展。

2. 加大战略探索，形成新的增长点

公司将大力推进战略探索工作的落地，做好新一代数字家庭业务的终端软件和管理平台、算力网络相关的控制器和工作台等产品的创新、试点和推广，为形成公司新的增长点打下基础。

3. 深化组织变革，完善激励机制

围绕公司发展战略和业务定位，公司将在2015年组织变革取得成效的基础上，深化改革，持续优化产品线的工序，贴近业务特点进行组织优化，实现产品业务的端到端管理。公司着力发现和培养与公司长期发展的优秀经营人才和各类专业人才，强化与公司业绩紧密挂钩的激励机制，制定并实施中长期激励计划，为公

司持续发展奠定人力资源竞争优势。

4. 加强公司治理，强化内部控制

持续提高公司合规经营的能力和水平，切实落实公司内控制度，建立科学有效决策机制，不断推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司健康发展奠定坚实基础。通过提升数字化运营的支撑手段，加强公司内部控制的能力。

5. 确保信息披露质量，加强投资者关系管理

严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。规范公司与投资者关系管理工作，进一步完善投资者沟通渠道和方式，推动公司价值传播。

北京直真科技股份有限公司董事会

2023年4月22日