

宜通世纪科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》《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、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下：

一、 2022年度公司经营情况

（一） 总体经营情况

2022年，公司实现营业收入 259,159.96 万元，较上年同期 233,731.91 万元增加 25,428.05 万元，同比增加 10.88%。公司实现毛利额 27,333.29 万元，较上年同期 26,843.12 万元增加了 490.17 万元，同比增加 1.83%；毛利率为 10.55%，同比 11.48% 下降了 0.93 个百分点。

公司实现利润总额 1,890.67 万元，较上年同期 5,295.18 万元减少 3,404.51 万元，同比减少 64.29%；实现归属于上市公司股东净利润 1,976.20 万元，较上年同期 5,381.65 万元减少了 3,405.45 万元，同比减少 63.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,226.72 万元，较上年同期 1,100.14 万元增加了 126.58 万元，同比增加 11.51%。

（二） 公司业务回顾

报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务+产品”的发展战略，坚持发扬公司务实创新的企业文化，确保公司主营业务的稳健、可持续发展，在继续夯实主营业务的基础上，孵化研发各种新的项目。

在通信网络技术服务方面，公司综合维护业务已经在中国移动 13 个省份开展，本年度拓展了多个省份的中国联通、中国铁塔和中国电信等客户的维护业务。报告期内，综合网络维护服务业务市场份额进一步扩大。在网络工程服务业务方面，公司积极拓展

运营商省市级室内分布集成施工、传输管线施工、设备安装施工、宽带及政企接入施工和市电及土建施工等项目，继续保持业务的稳定增长；在通信网络优化业务方面，公司利用信令大数据技术推出高端网络优化服务平台，继续承接中移设计院的网优平台开发和网优项目的订单，在延续以往业务的情况下继续拓展运营商省市级网络优化业务。

在系统解决方案方面，公司中标中国移动广东公司 2022-2023 年终端网络质量分析系统技术支持服务项目、中国移动广东公司 2022 年物联网与 TOB 网络业务端到端支撑平台定制软件开发项目、中国联通广东省分公司 2022 年物联感知平台项目、中国联通研究院 2022 年多模态用户精准感知系统开发项目等项目。

厂家业务方面，公司目前是爱立信、华为和中兴的主力供应商之一，2022 年均在执行这三个设备厂家的三年框架合同中，业务类型包括网络优化、无线工程、核心网工程和技术支持等。近两年来，新拓展了海康威视的系统集成业务，成为新的收入和利润增长点。与此同时，公司在软件开发人员外派业务取得了长足进步，目前主要客户包括亿贝（Ebay）和爱立信。

在创新业务方面，公司坚持以物联网平台为核心，深耕智慧工业、智慧园区等行业应用，为行业数字化、智能化及信息化改造赋能。子公司爱云信息的物联网业务通过与 Jasper 进行战略合作，为中国联通提供物联网连接管理平台 and 行业运营解决方案、平台维护、技术支持、人员培训等物联网运营服务，业务收入稳定增长。公司具备物联网端对端的业务识别分析能力，结合公司在移动网多年累积的信令技术，在运营商业务优化调度、装维管理、ICT 云资源管理等方面为客户提供了数字化工具，帮助客户提升效率、节省成本。公司推出智慧工地、智慧园区、智慧校园等标准化的物联网解决方案，在 ICT 业务中得到应用。公司响应国家“双碳”战略，抓新能源发展机遇期，发挥市场和渠道优势拓展光伏类业务，报告期中标了四川凉山基站光伏 EPC 项目及中国铁塔江苏分公司基站直流叠光施工等多个项目。公司高新技术产品“面向智慧运营的物联网数据中台技术服务”和“云端视频监控技术服务”凭借创新先进性，成功入选 2022 年广东省名优高新技术产品，凸显了公司“通信+物联网”技术积累优势，充分体现公司品牌价值。

公司通过投资基金，与专业的基金管理人合作，提前布局 5G 相关产业，发掘优质初创企业。目前业务分布在室分及边缘计算、系统解决方案、5G 基站射频收发芯片、硅光芯片、计算机门户网站、航空系统软件项目开发等领域。

二、2022 年度董事会会议情况

(一) 董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，符合监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。2022 年公司共召开 6 次董事会：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第四届董事会第十九次会议	2022 年 1 月 4 日	1、《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
第四届董事会第二十次会议	2022 年 1 月 20 日	1、《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》
第四届董事会第二十一（2021 年度）次会议	2022 年 4 月 25 日	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《2021 年度报告及其摘要》 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《2022 年第一季度报告》 9、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2022 年 8 月 25 日	1、《2022 年半年度报告及其摘要》 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 4、《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》 5、《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》 6、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2022 年 9 月 13 日	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
		7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2022年10月24日	1、《2022年第三季度报告》

(二) 2022年召集召开股东大会情况及决议执行情况

2022年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织召开股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
2022年第一次临时股东大会	2022年1月20日	1、《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
2021年度股东大会	2022年5月17日	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年度报告及其摘要》 5、《2021年度利润分配预案》
2022年第二次临时股东大会	2022年9月13日	1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、《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》 4、《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》 5、《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》

(三) 公司独立董事履职情况和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责。提名委员会与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔献言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议，

在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，密切关注可能对公司产生影响的重大事项，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司长期发展战略规划进行研究。

三、2023年工作计划

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。2023年公司董事会将重点做好以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

2、根据最新的法规要求，不断完善公司的治理水平，加强内控制度建设，不断完善风险体系，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

3、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》等法律法规、业务规则的要求，按照及时、真实、准确和完整的原则，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司

质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月23日