

北京零点有数数据科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会根据《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

公司报告期内业务整体下降，2022 年度实现营业收入 32,457.13 万元，同比下降 16.98%；公司归属于母公司的净利润为-1,057.64 万元，同比下降 123.71%，但公司数据智能应用软件业务在报告期实现逆势增长，全年实现营业收入 7,620.35 万元，较 2021 年增长 30.61%，占营业收入总额比例进一步增至 23.48%，实现从 2019 年 5.41%、2020 年 10.53%、2021 年 14.92%，至 2022 年的稳步增长。报告期内公司继续加大研发费投入，研发费用为 6,626.77 万元，较 2021 年增长 4.32%，占营业收入的比重达 20.42%，占比较 2021 年提升 4 个百分点。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了 10 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十七次会议	2022 年 01 月 04 日	详见 2022 年 01 月 05 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第二届董事会第十七次会议决议公告》公告编号：2022-001
第二届董事会第十八次会议	2022 年 04 月 08 日	详见 2022 年 04 月 11 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第二届董事会第十八次会议决议公告》公告编号：2022-010

第二届董事会第十九次会议	2022年04月21日	详见2022年04月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》公告编号:2022-015
第二届董事会第二十次会议	2022年04月26日	审议通过了:《关于公司2022年一季度报告的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2022年08月25日	详见2022年08月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号:2022-028
第三届董事会第一次会议	2022年09月16日	详见2022年09月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第一次会议决议公告》公告编号:2022-045
第三届董事会第二次会议	2022年09月30日	详见2022年10月01日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二次会议决议公告》公告编号:2022-049
第三届董事会第三次会议	2022年10月25日	详见2022年10月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》公告编号:2022-056
第三届董事会第四次会议	2022年10月27日	审议通过了:《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第三届董事会第五次会议	2022年11月28日	详见2022年11月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第五次会议决议公告》公告编号:2022-062

(二) 股东大会召开及决议执行情况

报告期内,公司召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会,会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,董事会严格按股东大会的审议结果执行了决议。

(三) 专业委员会的工作情况

1、审计委员会履职情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定,积极履行职责。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况,督促和指导内控部门对公司财务管理运行情况进行定期的检查和评估,与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内,审计委员会召开了4次会议,审议了各期财务报表、续聘审计机构等议案,并对会计师事务所的工作进行评价,向董事会提出续聘建议。

2、发展与战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，结合公司整体战略布局，对2022年战略发展规划提出建议，积极履行发展与战略委员会的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，审议了董事会换届的相关议案，对公司董事候选人资格进行了审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单事项进行核查审议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

（五）严格执行信息披露管理制度

公司报告期内积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求、募集资金使用规范、公司内部重大事项报告及内幕知情人管理要求等。按照《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》的要求，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。

三、2023年董事会工作重点

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2023年4月26日