

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉履行职责，科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，不断完善风险防范机制，进一步健全公司规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司整体经营情况

（一）业务稳健增长，行业地位持续提升

公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的综合性数字技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。2022 年，经济周期出现一定波动，公司在积极进行主动应对的基础上，努力提升管理水平，持续不断锻造自身核心竞争力，努力提升行业地位，业务延续了较好的增长势头。具体而言，报告期内，公司主营业务收入稳步增长，实现营业收入 1,910,369.03 万元，相较去年同期增长 14.92%。其中，数字化创新业务实现收入 828,496.86 万元，占营业收入的比例为 43.37%，同比增长 22.88%，软通动力通用技术服务业务实现营业收入 927,487.01 万元，占营业收入的比例为 48.55%，同比增长 7.88%；数字化运营服务业务实现营业

收入 154,167.15 万元，占营业收入的比例为 8.07%，同比增长 20.49%。

（二）内控管理加强，内控体系不断完善

2022 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效率，以更加满足监管机构对创业板上市公司的要求。公司建立了包括《内部审计制度》等内控制度，并在实际工作中予以了积极落实。

二、公司董事会日常工作情况

2022 年度，公司董事会共召开 7 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。各次会议及审议通过的议案如下：

（一）2022 年 1 月 3 日召开第一届董事会 2022 年第一次临时会议：

编号	议案名称
1	《关于公司业务收购暨关联交易的议案》

（二）2022 年 1 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议：

编号	议案名称
1	《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
2	《关于批准公司报出 2021 年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》
3	《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
4	《关于高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

（三）2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议：

编号	议案名称
1	《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
2	《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
3	《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
4	《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

编号	议案名称
5	《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
6	《关于修改<总经理（CEO）工作细则>的议案》
7	《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
8	《关于修改<内部审计制度>的议案》
9	《关于修改<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
10	《关于修改<子公司管理制度>的议案》
11	《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
12	《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
13	《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》
14	《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
15	《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
16	《关于修改<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
17	《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
18	《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》
19	《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
20	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
21	《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
22	《关于聘任证券事务代表的议案》

（四）2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议：

编号	议案名称
1	《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
2	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
6	《关于公司 2021 年年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》

7	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8	《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
9	《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
10	《关于确认公司董事 2021 年薪酬、津贴及制定 2022 年度薪酬、津贴方案的议案》
11	《关于确认公司高级管理人员 2021 年薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》
12	《关于续聘会计师事务所的议案》
13	《关于 2022 年第一季度的议案》
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
15	《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
16	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
19	《关于修改<对外担保制度>的议案》
20	《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
21	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
22	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
23	《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
24	《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

(五) 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议：

编号	议案名称
1	《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
2	《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》
3	《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
4	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
5	《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
6	《关于申请银行综合授信额度的议案》
7	《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

(六) 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议:

编号	议案名称
1	《关于 2022 年第三季度报告的议案》
2	《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
3	《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的议案》

(七) 2022 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议:

编号	议案名称
1	《关于公司全资子公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
2	《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度并由全资子公司提供担保的议案》
3	《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
4	《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
5	《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

三、董事会对股东大会的决议执行情况

2022 年度,公司董事会召集并组织了 2 次股东大会,采用了通讯结合网络投票的方式进行。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策原则,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》《证券法》等法律法规以及董事会所制定工作细则的职权范围运作,在各自的专业领域发挥了重要作用,保证了董事会决策的科学性,提高了重大决策的质量,促进了公司持续发展,为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

五、独立董事履职情况

2022 年度,公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关

规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

2022 年度，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

六、2023 年董事会工作计划

（一）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，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好上市公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护全体股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日