

北京辰安科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，北京辰安科技股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、2022 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 10 次全体会议，审议通过了 45 项议案，历次董事会会议的召集召开程序都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	10		审议通过的议案数	45
会议名称	会议时间	召开方式	议案内容	
第三届董事会第二十九次会议	2022 年 1 月 11 日	现场与通讯结合	1	《关于修改<公司章程>的议案》
			2	《关于修改<内部审计制度>的议案》
			3	《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十次会议	2022 年 3 月 11 日	现场与通讯结合	1	《关于公司总裁岗位调整暨聘任总裁的议案》
			2	《关于公司拟与清华大学合肥公共安全研究院设立联合研究院的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2022 年 3 月 21 日	通讯	1	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2022 年 4 月 22 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
			2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
			5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

			7	《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
			8	《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
			9	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			10	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			11	《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			12	《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
			13	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			14	《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
			15	《关于购买董监高责任险的议案》
			16	《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
			17	《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2022 年 5 月 31 日	通讯	1	《关于公司拟与清华大学合肥公共安全研究院签署合作协议暨关联交易的议案》
第三届董事会第三十四次会议	2022 年 7 月 5 日	现场与通讯结合	1	《关于公司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》
			2	《关于公司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》
			3	《关于第四届董事会非独立董事薪酬及津贴标准的议案》
			4	《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
			5	《关于公司经营计划暨考核方案的议案》
			6	《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
			7	《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
			8	《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2022 年 7 月 22 日	现场与通讯结合	1	《关于选举第四届董事会董事长的议案》
			2	《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
			3	《关于聘任公司总裁的议案》
			4	《关于聘任公司高级副总裁的议案》
			5	《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
			6	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			7	《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第四届董事会第二次会议	2022年8月10日	通讯	1	《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》
			2	《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2022年8月29日	现场与通讯结合	1	《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
			2	《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第四次会议	2022年10月27日	现场与通讯结合	1	《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》
			2	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2、董事会下设专门委员会履职情况

(1) 审计委员会

公司董事会审计委员会成员共3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，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事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

(2) 战略委员会

公司董事会战略委员会成员共3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

(3) 提名委员会

公司董事会提名委员会成员共3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。

(4) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况、公司高级管理人员的绩效考核情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

二、董事会成员出席会议情况

2022 年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
郑家升	否	4	4	0	0
袁宏永	否	6	6	0	0
范维澄	否	10	10	0	0
李陇清	否	4	4	0	0
邢晓瑞	否	10	10	0	0
张成良	否	6	6	0	0
雷勇	否	10	10	0	0
薛海龙	否	10	10	0	0
于梅	是	10	10	0	0
卢远瞩	是	10	10	0	0
尹月	是	10	10	0	0

注：公司于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司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》《关于公司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》，同意选举郑家升先生、范维澄先生、李陇清先生、邢晓瑞女士、雷勇先生、薛海龙先生为第四届董事会非独立董事，同意选举于梅女士、卢远瞩先生、尹月女士为第四届董事会独立董事。其中，郑家升先生、李陇清先生新当选为公司第四届董事会董事，公司第三届董事会董事袁宏永先生、张成良先生任期届满，不再担任公司董事职务。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举郑家升先生为第四届董事会董事长。

三、经营情况讨论与分析

2022 年是具有里程碑意义的一年，公司上下凝心聚力，奋楫争先，紧密围绕“打造全球创新型公共安全领军企业”的“十四五”战略目标，开拓进取，不断提升经营管理成果。尤其在城市安全领域，公司城市生命线安全相关业务经过多年创新积累取得了跨越式发展，不仅在安徽全省实现城市生命线安全工程的推广覆盖，并在北京、天津、成都等全国各地实现“多点开花”；与此同时，公司积

极布局新业态，部分产品积极向 B 端、C 端延伸，并在技术创新、产品标准化、实施交付、人才队伍建设等方面取得了显著成果，公司经营管理的优化将进一步支撑业务的快速、持续发展。

报告期内，公司新签订单超 37 亿元，较去年显著增长；全年实现营业收入 23.99 亿元，同比增长 55.84%；实现净利润 9,383.25 万元，同比增长 171.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 688.62 万元，同比增加 104.33%。

1、市场开拓

报告期内，公司始终践行用科技提升公共安全保障能力的初衷，在扎实打造核心技术和基础能力的同时，继续加强市场体系建设，推动市场拓展能力的提升，取得了显著成果。

城市安全方面，公司积极参与方案制定，以城市基础设施运行监测为抓手，深耕市场，在“清华方案·合肥模式”的标杆基础上，由公司承接的城市生命线工程“安徽样板”打造快速推进，覆盖安徽全省并向全国其他地区辐射，成功落地北京怀柔、天津、成都等多地相关订单。截至 2022 年末，公司对安徽省 16 个地级市和多个县（市）以及成都、西安、佛山、烟台、乌鲁木齐市等共数十个市县的生命线工程实施全天候监测预警，保护城市安全运行。应急管理方面，公司持续推进应急管理部顶层卡位工作，赋能省、市协同发展，推进城市治理体系与治理能力现代化，连续中标应急管理部应急管理地理信息系统二期、救援协调综合业务系统、应急航空服务系统等战略项目，新签多个省市应急平台项目以及多运维项目。消费者业务方面，公司以 AIoT 与燃气监测云产品服务社会需求，加强与中国电信的业务协同，截止到 2022 年底，公司已接入众多小 B 端、C 端的终端用户，完成了全国 30 个省份的业务对接工作，2023 年将继续加大市场开拓力度，为更多用户提供“燃气卫士”产品，有效赋能我国城镇燃气安全发展。装备与消防方面，一方面大力支持城市生命线工程对智能装备的需求，另一方面积极推动消防行业的智慧化转型升级，新签多个重点项目。安全文教方面，新签濉溪、泰州、北疆区域等项目，未来将围绕场馆建设、运营服务（安全教育培训+场馆运营），打造全产业链输出能力，并致力于形成可复制、可推广、可持续的商业模式。海外公共安全方面，公司响应国家战略，输出先进公共安全技术与服务，软硬件核心产品和整体解决方案已成功出口多个“一带一路”沿线和两翼国家，2022 年，公司持续提升海外用户对“中国模式”和“中国方案”的认可度，

新加坡辰安实施的新型智能消防栓项目得到当地政府高度认可，受到当地多家重要媒体关注报道。

未来，公司将持续加强与中国电信的协同互补，全面推动产品化、服务化转型升级，以科技创新、业务创新为驱动力，打造服务型、科技型、安全型企业，推动公司实现更高质量发展。

2、研发与技术创新

公司研发体系在基础产品研发、公共安全关键技术研究、新技术研究、解决方案打造、技术应用等领域均有建树。公司加快基础软件和应用产品的开发，持续完善城市安全、综合应急、燃气监测、消防安全、安全文教等产品体系，推动标准化产品在实施项目中的高效复用。公司利用已有的城市燃气安全相关核心技术和科研成果，聚焦城镇燃气安全发展痛点难点，针对工商业用户和家庭用户燃气安全市场需求，正式上线了“AIoT 燃气卫士”云服务产品，为居民用户和工商用户提供“人防+物防+技防”三位一体的燃气安全保障体系，具备服务政府、企业、家庭全领域、全链条、全场景的一站式服务能力。同时，公司持续开展基于深度学习、视频监控和多光谱融合的火灾早期监测预警技术，持续进行技术升级和算法优化工作，创新了基于双光探测和燃气传感探测的复合型探测技术、多维数据环境感知技术、火灾态势识别评估技术等，并完成了部分前沿技术的研究和成果转化。

报告期内，公司结合国务院安委办关于城市安全风险综合监测预警的相关要求与技术指南，研发了城市安全风险综合监测预警平台，将“一网统管”思路引入城市安全专业领域，实现突发事件与城市安全运行监测事件统一汇聚、统一预警、统一处置，并在安委办多个试点城市开展应用，是对城市应急管理的一次创新。结合城市运行管理“一网统管”的发展需求，在住建部关于全面加快建设城市运管服平台、加强城市基础设施安全运行监测等政策支持下，公司在城市生命线安全监测核心技术和系统平台基础上，围绕“城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致”，研发城市运行管理服务平台，积极支撑搭建形成国家、省、市三级城市运行管理服务平台“一张网”，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、2023 年董事会工作重点

1、推动公司持续提升规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，

持续优化公司治理结构，加强内控体系建设，坚持依法治企。推动董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、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》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、推动公司持续提升综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标确定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2023年4月25日