

# 北京真视通科技股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

### 一、 董事会2022年度日常工作情况

#### （一）2022年董事会及专门委员会召开及决议情况

1、报告期内，公司董事会共召开6次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	会议议案
2022年4月27日	第四届董事会第十五次会议	1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2.审议《关于变更公司法定代表人的议案》。
2022年4月29日	第四届董事会第十六次会议	1.审议《关于2021年度总经理工作报告的议案》； 2.审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 4.审议《关于2021年度财务决算报告的议案》； 5.审议《关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》； 6.审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 7.审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 8.审议《关于2022年度申请银行综合授信的议案》； 9.审议《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 10.审议《关于<2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计>的议案》； 11.审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》； 12.审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》； 13.审议《公司2022年第一季度报告》； 14.审议《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》； 15.审议《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》； 16.审议《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司

		司 2021 年年度股东大会>的议案》。
2022 年 5 月 20 日	第五届董事会第一次会议	1.审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2.审议《关于变更公司法定代表人的议案》； 3.审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 4.审议《关于聘任公司总经理的议案》； 5.审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 6.审议《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8.审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
2022 年 6 月 20 日	第五届董事会第二次会议	1.审议《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》； 2.审议《关于调整公司组织结构的议案》； 3.审议《关于修订<公司章程>的议案》； 4.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 7.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 8.审议《关于修订<董监高持股及变动管理制度>的议案》； 9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 10.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 11.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 12.审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 13.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 14.审议《关于修订<财务管理制度>及整合相关制度的议案》； 15.审议《关于修订<印章管理制度>的议案》； 16.审议《关于<提请召开 2022 年第一次临时股东大会>的议案》。
2022 年 8 月 17 日	第五届董事会第三次会议	1.审议《北京真视通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
2022 年 10 月 27 日	第五届董事会第四次会议	1.审议《北京真视通科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2、 报告期内，公司董事会专门委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2022 年 4 月 29 日	第四届董事会提名委员会第二次会议	1.审议《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》。
2022 年 4 月	第四届董事会	1.审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

月 29 日	会 审 计 委 员 会 第 九 次 会 议	2.审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》； 3.审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4.审议《2021 年年度内部审计工作报告》； 5.审议《关于<2021 年日常关联交易执行情况汇总及 2022 年度日常关联交易预计>的议案》； 6.审议《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 7.审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 8.审议《公司 2022 年第一季度报告》； 9.审议《2022 年第一季度内部审计工作报告及第二季度工作计划》。
2022 年 4 月 29 日	第 四 届 薪 酬 与 考 核 委 员 会 第 三 次 会 议	1.审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2.审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
2022 年 8 月 17 日	第 五 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 一 次 会 议	1.审议《北京真视通科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》； 2.审议《2022 年半年度内部审计工作报告及下半年工作计划》。
2022 年 10 月 27 日	第 五 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 二 次 会 议	1.审议《北京真视通科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》； 2.审议《2022 年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》。

## (二) 2022年董事会成员变动及出席会议情况

2022 年 5 月，公司董事会及专门委员会进行了提前换届，具体如下：

第五届董事会：由 9 名董事组成，由王国红担任董事长，董事为王小刚、马亚、杜毅、李春友、吕天文、赵炳崑、敬云川、李玉华。

战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长王国红担任召集人，委员为王小刚、马亚、吕天文、李春友。

审计委员会：由 3 名董事组成，由李玉华担任召集人，委员为王国红、赵炳崑。

提名委员会：由 3 名董事组成，由赵炳崑担任召集人，委员为李春友、敬云川。

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由敬云川担任召集人，委员为杜毅、李玉华。

2022 年，全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事出席董事会情况						
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姚建林（离任）	2	0	2	0	0	否
姚宏伟（离任）	2	0	2	0	0	否
王国红	4	2	2	0	0	否
王小刚	6	0	6	0	0	否
马亚	6	3	3	0	0	否
杜毅	4	2	2	0	0	否
李春友	6	0	6	0	0	否
吕天文	6	3	3	0	0	否
赵炳崑	4	1	3	0	0	否
敬云川	4	2	2	0	0	否
李玉华	4	0	4	0	0	否

## 二、 2022年度公司经营情况

### （一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 64,720.03 万元，同比增长 0.97%；实现归属于母公司的净利润 1,021.99 万元，同比下降 23.26%。

报告期公司净利润下降的主要原因，一是资产减值准备计提同比增加较多，期末信用减值损失及资产减值损失计提共计 2,524.77 万元，较上年同期增加 1,255.55 万元，增长 98.92%，主要应收账款坏账准备计提较多所致。受经济下滑影响，公司长期应收回款缓滞，导致坏账准备计提增加较多。二是投资收益下降较多，报告期投资收益产生亏损 261.06 万元，亏损同比增加 234.46 万元，主要是对联营企业投资收益下滑，以及确认一笔债务重组损失所致。

报告期内，公司持续改进预算管理，合理控制支出，使期间费用同比减少 1,035.10 万元，下降 9.01%。

### （二）主营业务发展情况

报告期内，公司整体实力进一步提升。公司被认定为北京市专精特新“小巨人”企业，被评为“2022 北京数字经济企业 100 强”、“2022 北京高精尖企业 100 强”，连续 13 年被评为“数据中心工程企业 30 强”。在维护好现有优秀资质的同时，公司又先后取得了 ITSS 三级、消防设施工程专业承包二级等资质。2023 年公司全资子公司数字科技取得武器装备科研生产单位保密资格和涉密信息系统集成-总体集成业务资质，为公司在军工领域和国家涉密业务方面的快速

发展提供了有力的支撑。

报告期内，公司加大研发，取得显著成果。在多媒体视讯业务方面，公司围绕智慧会议设计理念，结合大数据、云视频、人工智能等前沿技术，打造多媒体智慧全场景会议产品和解决方案。“智能多媒体交互协作软件”、“智能多媒体集中管控平台”等产品陆续研发上线，“多媒体视讯可视化智能管理和运维平台”实现重大技术突破和进展，计划于 2023 年底发布上线。集成众多厂商产品的智慧多媒体生态链产品“智慧云统一管理平台”已上线两个模块，并已在用户现场实现落地使用。另外，顺应信创产业国产化替代的潮流，公司加快自研软件国产化适配研发。搭载自研软件智慧全场景系列产品已全面适配国产化环境，包括麒麟系统、统信 UOS 操作系统，鲲鹏、飞腾、ARM、兆芯、龙芯等处理器的硬件服务器，国产化达梦数据库，国产化金蝶中间件等。公司已加入同心生态联盟协会，成为同心生态联盟成员单位。在数据中心建设业务方面，公司在国家“双碳”政策指引下，联合中国农业大学共同开展数据中心余热回收及碳减排产学研合作项目，该项目将围绕我国数据中心每年巨量的电力消耗及废热排放与农业设施对低品位能源的需求进行课题研究，相关研究成果将进一步提升公司数据中心业务的技术实力。公司还自主研发了“数据中心绿色节能数字化管理平台”，该平台基于 BIM 建模基础，自动统计所有能耗设备的用能情况，并可以转换成标准煤能耗或碳排放指标，通过算力分析、设备的自动控制等可实现数据中心绿色节能的自适应、自优化。报告期内，公司及数字科技新申请了 2 项发明专利，分别为《一种会场画面监测方法和相关装置》和《音视频信号切换的方法和相关装置》，数字科技获得了《一种云视频会议加密方法、装置及系统》发明专利的授权，取得 23 项计算机软件著作权。

报告期内，公司大力拓展云视频业务。云视频业务已经形成公有云（SaaS+PaaS）、私有云、全线终端产品、API+SDK 完整的产品体系。云视频产品全面支持 4K 及 H.265 等技术，已全面满足国产信创的要求。公司继续打造云视频“互联网+”新业态，初步形成了互联网+医疗、互联网+教育等应用场景解决方案。同时，公司着力拓展云视频产品销售渠道，与多个省级合作伙伴签订了合作协议，共同开拓云视频市场。2023 年初，公司取得了业内云视频企业紫荆视通的控制权。紫荆视通创始团队主要成员毕业于清华大学，从事二十多年的视

频通讯产品的研发及生产，真视通与紫荆视通的全面整合将提升两家公司的研发、技术及产品实力，拓展两家公司的销售渠道及合作伙伴，进一步提升公司云视频解决方案的竞争力。

2023 年初以来，公司加快外延发展步伐，成立了深圳真视通和深圳小豆易视两个全资子公司，其中深圳真视通定位为公司南方总部，将更好的开拓和服务于南方市场，提高南方区域作战优势，进一步扩大公司市场占有率，提升公司的综合竞争实力和行业影响力。深圳小豆易视的设立主要是依托公司多年来在音视频行业的积累，顺应国家信创政策方向，研发和制造符合国家信创产品标准的多媒体软硬件产品，实现公司向上游拓展的定位转型，将有助于公司完善产业布局，促进行业高质量发展，更好的满足市场需求。

### （三）新业务发展情况

#### 工业互联网业务

党的二十大报告提出，到 2035 年基本实现新型工业化。强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。公司控股子公司博数智源作为从事能源工业互联网领域数据智能应用的创新型人工智能企业，紧抓数字化、新型工业化转型重大机遇，不断提升自身实力。在产品研发方面，博数智源在火电、风电等工业互联网应用方面已经形成智慧风电领域的偏航偏差智能识别“听风”系统、智慧火电领域的锅炉“四管”壁温监测预警系统、智能视频融合调度系统、智慧矿山领域的带式输送电机状态异常智能预警系统、安全态势感知系统以及智慧工业数据挖掘工具——算法模型孵化器等前沿技术产品。同时，已开启风电、光伏、储能等新能源智能应用的研发工作，还将围绕企业安全生产智能应用领域进行科技创新。在市场拓展方面，博数智源积极与能源方向的生态伙伴开展三方项目支撑、产品推广等战略性合作。

报告期内博数智源成功通过国家高新技术企业认定，通过 CMMI3 认证，成功入选北京市中关村东城园创新型高成长企业培育计划（“紫金计划”）首批名单。截至报告期末，博数智源拥有包含火电、风电以及安全生产等方面 24 项计算机软件著作权、3 项发明专利（另有 6 项发明专利处于受理阶段）。

### 三、 公司战略规划

2023 年公司秉承坚守主业、创新发展的经营理念，和二次创业、从“心”

出发的决心，结合公司资质等综合优势，进一步拓展军队、军工及军民融合等业务。公司未来三年战略定位：1、多媒体板块，以向上游拓展、向区域拓展、向信创拓展和向应用拓展为战略部署，继续保持和加强国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商的行业优势，打造政企专属混合云视频会议解决方案，加速信息安全建设；2、数据中心板块，围绕国家战略，继续提供绿色节能算力中心整体解决方案；3、工业互联网板块，提供数字经济+行业应用的综合解决方案。

### 2023 年公司主要经营计划

2023 年，公司三大业务板块并驾齐驱，即多媒体板块、数据中心板块和工业互联网板块。

#### 1、多媒体板块

多媒体板块是公司的主营业务之一，公司将以四个“拓展”为战略部署，实现坚守主业，创新发展的战略目标。四个“拓展”包括向上游拓展、向区域拓展、向应用拓展、向信创拓展。

#### 向上游拓展

近年来，国家高度重视自主可控信息产业的发展，明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求。公司凭借多年的行业积累与技术沉淀，加大研发投入，进一步提高多媒体视讯相关软硬件产品的基础研发能力与应用能力，形成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产品，进而实现主营业务的进一步延伸与发展。

公司于 2023 年 1 月，取得紫荆视通控制权，紫荆视通是成立 13 年的具有国家高新技术企业资质证书的视频通讯产品企业，其创始人团队主要成员毕业于清华大学，从事二十多年的视频通讯产品的研发及生产。紫荆视通云视频平台采用了与大多数云视频方案提供商不同的独特的技术架构，真正做到 SVC 和 AVC 不同接入模式的无差别统一管理，实现从会议管理到会中控制各环节统一管控传统 AVC 设备和新型云模式硬件/软件终端。目前，在政府、央企、金融、教育等行业中均有应用。通过对紫荆视通的整合，将进一步提升公司政企专属混合云视频会议解决方案的核心竞争力。

公司于 2023 年 3 月，在深圳设立了全资子公司深圳小豆易视，公司将结合

多年的行业积累与技术沉淀，研发生产更适合用户场景需求的自主可控软、硬件产品，包括但不限于控制、显示、音频及系统配套等，形成丰富的智慧多媒体生态链产品。公司目前自主研发的无纸化会议产品、会议预约及信息发布产品、视会通产品、智能会管平台和智能运维平台等均已广泛应用于各大客户，有助于公司完善产业布局，有助于多媒体视讯行业高质量发展，积极响应国家政策，满足市场及客户需求。

### **向区域拓展**

我国制定数字经济发展战略以来，其发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，数字化已成为当下社会发展、企业转型的必由之路。随之而来的便是企业信息化建设的持续增长，多媒体视讯作为企业信息化建设的重要组成部分，对节约企业运营成本、提升企业运营效率将起着举足轻重的作用。过往，公司主营业务主要集中在以北京为中心的华北区域市场，目前，基于多媒体视讯行业长期向上的趋势判断，不仅多媒体视讯国产自主可控软硬件产品的市场需求将呈上升趋势，对于以信息安全为基础的多媒体视讯综合解决方案的市场需求也将呈增长趋势。为了便于更好的开拓和服务于南方市场，公司于 2023 年 3 月，在深圳设立南方总部深圳真视通，意在把握深圳本地及南方市场机遇，同时作为拓展海外市场的窗口，扩大公司市场占有率，提升公司行业竞争优势。

### **向应用拓展**

伴随着 5G、大数据、AI 等新技术的赋能及行业融合，多媒体视讯行业的发展将不止于会议等较成熟的市场，而是任何一个组织和个人都离不开的高效工作和美好生活的重要载体和表现形式。真视通于 2023 年 1 月取得紫荆视通控制权，将继续全面推动云+端，私有云+公有云的战略落地，不断提高数字技术基础研发能力与应用能力，加强多媒体视讯技术在智慧医疗、智慧教育等丰富场景的应用实践。不断拓展智慧金融、智慧军队、智慧文旅、智慧交通等技术水平高、应用价值大的场景应用示范，推动多媒体视讯领域实现高质量发展。

### **向信创拓展**

很长时间以来，多媒体视讯行业的行业标准被国外机构和厂商所垄断，目前政府、央企、国企、军队和军工的音视频产品还有一大批国外产品在使用，随着国际环境的变化，多媒体视讯信创产业发展迫在眉睫。真视通将以软件开发和信



息服务为重点，以信创终端生产和适配为支撑，不断提升多媒体视讯产业底层技术研究和应用研究，推进多媒体视讯领域软硬件产品的国产替代进程，为全面加速国产化贡献力量。

## 2、数据中心板块

2021年7月，北京发改委公布了《关于印发进一步加强数据中心项目节能审查若干规定的通知》。北京市将对新建、扩建数据中心项目进行更严格的审查，根据不同的用能规模，对于能源使用效率（PUE）超过标准限定值的数据中心执行差别电价政策。加强新建、改扩建项目节能审查工作，提升数据中心能效碳效水平。在此基础上，发展改革委将进一步加强既有数据中心的能耗管理，支持老旧数据中心实施节能降碳改造。

2022年，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。随着国家政策的利好，公司在数据中心行业实施战略转型，全面实现数据中心行业的节能减排业务发展，贴合国家双碳政策的落地。

公司2023年在部分枢纽点，布局政府、央企等数据中心业务。和某国家部委在西北枢纽点共同成立数据中心创新实验室，为枢纽点数据中心建设提供安全可靠、低碳节能、先进创新的综合解决方案。

2023年3月，公司成为中国电子节能技术协会工程总承包分会的首批理事单位。今后会更好的为数据中心提供最优的节能综合解决方案。

## 3、工业互联网板块

2023年，25个省级政府工作报告中提及工业互联网，22个省级政府工作报告对工业互联网2023年规模发展做出政策部署。工业互联网未来的发展愈发清晰，公司控股子公司博数智源也将继续依托产业优势，与国家级工业互联网平台展开合作，积极推进技术研发，加速推动风电机组运行状态智能感知应用平台多个智能应用的研发落地。在市场拓展方面，积极推进智能应用产品的试点与推广，以及安全生产+视频分析平台更多应用场景的覆盖。在公司发展方面，将更加注重人才队伍的建设，加强人才培养和引进，打造高素质的团队和人才储备，博数

智源凭借在数据治理、模式算法方面技术积累将继续深耕细作垂直行业，不断向着更高的目标迈进。

#### 4、对外投资方面

继续围绕公司战略，积极开展产业投资和资源整合，推动外延式发展。

#### 5、经营管理方面

进一步优化组织架构，做好事业部核算与考核，加强成本和费用管理；加强内控和风险管理，特别是加强应收款管理，加大催收的全过程管理，合理控制应收款规模，降低应收款坏账风险。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日