

顺利办信息服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现就 2022 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期主营业务分析

（一）主要经营指标完成情况

2022 年，公司实现营业收入 6,245.65 万元，较上年同期减少 68.72%，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后为 5,671.38 万元；实现营业利润 8,873.54 万元，较上年同期增长 116.91%；实现净利润 6,997.85 万元，其中归属于上市公司股东净利润 6,725.35 万元，较上年同期增长 110.69%；归属于上市公司股东的净资产 5,705.80 万元。

其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入 153.65 万元、4,951.10 万元、890.19 万元，分别较上年同期减少 98.24%、减少 30.48%、减少 75.58%。

报告期内，公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、渠道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。但由于受国内外经济环境超预期变化等因素影响，国内中小企业生存形势严峻，继而企业综合服务业务、顾问咨询及人力资本业务面临更加严峻的挑战。

（二）报告期重点工作完成情况

1、完成董事会、监事会换届选举，并聘任新的管理团队

2022 年 8 月，公司完成董事会、监事会的换届选举，并聘任新的管理团队。公司新一届管理团队具备丰富的行业经验和高度的落地实施能力，从而为公司降低经营风险、增强持续经营能力提供了强有力的支撑。

2、加强内控管理，提高内控水平

公司新的管理团队到任后，持续完善公司内部控制体系建设，进一步健全内部控制机制，通过优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、完善管理制度等措施切实提升公司基础管理水平，确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节，以达到规范业务流程、实现精细化管理、提高工作效率的目标。

3、内部挖潜、外部赋能，全力促进各项业务良性发展

公司新的管理团队到任后，第一时间就公司面临的问题进行了多次讨论，就全力促进各项业务良性发展采取了多种措施。首先，对核心子公司，如办家（北京）数据服务有限公司、北京兴办科技服务有限公司等进行统一规划和管理；其次，在平稳运营公司传统业务的同时，进一步拓展企业综合服务相关细分领域。除此之外，完善各项激励机制和薪酬福利体系，以激发各业务团队的主观能动性、支持各子公司业务拓展。

4、债务重组

为化解快马财税、快马咨询的债务风险，公司新的管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，与绝大部分合伙人签署了《附生效条件的债务重组协议》及《附生效条件的和解协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已与债权人就 78 笔债权达成债务和解，并已经全部清偿债务重组后应清偿的新债务，涉及应付股权价款及其他负债累计 3.17 亿元，和解后的新债务共计 0.68 亿元，确认债务重组收益 2.49 亿元。

5、关联方借款及股东现金捐赠，提高公司流动性、优化公司资产结构

2022 年 9 月，公司关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司为公司提供借款 5,000 万元，主要用于债务重组后的新债务的清偿；2022 年 12 月，公司股东深圳华涵投资控股有限公司为支持和推动公司的长远发展，向公司现金捐赠 3,000 万元，公司不附有其他支付义务。通过关联方借款及股东现金捐赠，公司流动性得到改善、资产结构得到优化。

二、董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第八届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 28 日	现场结合通讯	关于 2021 年度总裁工作报告的议案；关于 2021 年度董事会工作报告的议案；关于 2021 年度报告及其摘要的议案；关于 2021 年度财务决算报告的议案；关于 2021 年度利润分配预案的议案；关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；关于 2021 年度独立董事述职报告的议案；关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案；关于前期会计差错更正及追溯调整的议案；关于财务信息更正的议案；关于 2022 年第一季度报告的议案；关于召开 2021 年度股东大会通知的议案。	通过

第八届董事会 2022年第一次 临时会议	2022年8 月2日	通讯	关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事候选人的议案；关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事候选人的议案；关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事候选人的议案；关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事候选人的议案；关于提名张琪担任第九届董事会独立董事候选人的议案；关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事候选人的议案；关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案。	通过
第八届董事会 2022年第二次 临时会议	2022年8 月8日	通讯	关于将股东临时提案提请公司2022年第一次临时股东大会审议的议案	通过
第九届董事会 第一次会议	2022年8 月19日	现场结 合通讯	关于选举第九届董事会董事长的议案；关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案；关于聘任总裁的议案；关于聘任财务负责人的议案；关于聘任证券事务代表的议案。	通过
第九届董事会 第二次会议	2022年8 月29日	现场结 合通讯	关于2022年半年度总裁工作报告的议案；关于2022年半年度报告及其摘要的议案；关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案；关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案；关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案。	通过
第九届董事会 2022年第一次 临时会议	2022年9 月2日	通讯	关于拟向关联方借款暨关联交易的议案	通过
第九届董事会 2022年第二次 临时会议	2022年9 月5日	通讯	关于将股东临时提案提请公司2022年第二次临时股东大会审议的议案	未通 过
第九届董事会 2022年第三次 临时会议	2022年10 月26日	通讯	关于聘任董事会秘书的议案；关于拟变更会计师事务所的议案；关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案；关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案。	通过
第九届董事会 第三次会议	2022年10 月28日	通讯	关于2022年第三季度报告的议案	通过
第九届董事会 2022年第四次 临时会议	2022年11 月4日	通讯	关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案	通过
第九届董事会 2022年第五次 临时会议	2022年12 月5日	通讯	关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案	通过
第九届董事会 2022年第六次 临时会议	2022年12 月22日	通讯	关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案；关于获赠现金资产暨关联交易的议案。	通过

2、董事会下设专门委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	陈胜华、吴亚、高杨	3	2022年1月27日	2021年度报告审计计划暨预审沟通	无	无	不适用
			2022年4月23日	2021年度报告审计报告初稿沟通	无	无	不适用
			2022年4月25日	2022年第一季度报告	无	无	陈胜华、吴亚： 鉴于2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在2022年度第一季度报告仍然存在，不能对公司2022年度第一季度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证公司2022年度第一季度报告内容的真实、准确、完整和没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
	张琪、吕巍、刘春斌	3	2022年8月20日	2022年半年度报告	无	无	吕巍、张琪： 因了解到公司2021年年度报告和《2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）

							出具的《2021 年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决，因此本人不能保证公司 2022 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
			2022 年 10 月 24 日	变更会计师事务所	无	无	不适用
			2022 年 10 月 28 日	2022 年第三季度报告	无	无	不适用
提名委员会	吴亚、陈胜华、汪洋	1	2022 年 8 月 1 日	提名第九届董事会非独立董事、独立董事	无	无	不适用
	刘伟、张琪、杨晓燕	2	2022 年 8 月 19 日	聘任高级管理人员	无	无	不适用
			2022 年 8 月 27 日	提名第九届董事会非独立董事	无	无	不适用
薪酬与考核委员会	吕巍、刘伟、刘春斌	1	2022 年 8 月 27 日	第九届董事、监事和独立董事津贴方案	无	无	不适用

注：报告期内，发展战略委员会未发生其职责权限内的审议事项。

3、董事会对股东大会决议执行情况

会议届次	会议类型	召开日期	会议议案	表决情况	执行情况
2021 年度股东大会	年度	2022 年 5 月 20 日	关于 2021 年度董事会工作报告的议案；关于 2021 年度监事会工作报告的议案；关于 2021 年度报告及其摘要的议案；关于 2021 年度财务决算报告的议案；关于 2021 年度利润分配预案的议案。	通过	已执行完毕
2022 年第一次临时股东大会	临时	2022 年 8 月 18 日	关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案；关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案；关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案；关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案；关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案；关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案；关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案；关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案。	通过	已执行完毕
			关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案；关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案；关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案；关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案；关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案；关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案；关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案；关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案。	未通过	——
2022 年第二次临时股东大会	临时	2022 年 9 月 15 日	关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案；关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案；关于拟向关联方借款暨关联交易的议案。	通过	已执行完毕
2022 年第三次临时股东大会	临时	2022 年 11 月 15 日	关于拟变更会计师事务所的议案；关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案。	通过	已执行完毕

三、2022 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 6,725.35 万元，加上期初未分配利润-291,161.12 万元，期末可供股东分配的利润为-284,435.77 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

四、2023年度经营计划

（一）公司发展战略

公司将继续推进“品牌+平台”战略，进一步完善体系赋能和品牌建设，通过构建企业互联网服务生态体系，优化公司的管理模式、运营模式，把“赋能”战略系统化、多元化，实现互联互通、互生互享的场景，形成企业服务领域的新经济生态。

（二）公司经营计划

2023年，公司管理团队将继续秉持立足产业、深耕产业的理念。一方面继续聚焦企业综合服务业务，特别是加大在软件及技术服务、互联网效果营销等方面的投入，对内聚智汇力打造精干高效的运营团队，进一步加大人才引进力度、提升服务能力，同时完善公司内控制度、提升精细化管理水平；对外重塑公司品牌形象，深挖客户需求并进一步提升客户满意度、美誉度。另一方面，在积极拓展企业综合服务业务的基础上，择优寻找第二主业增长曲线。该第二主业增长曲线将考虑如下因素：（1）基于股东及上市公司的资源和能力；（2）有利于上市公司股东特别是中小股东的利益。

特此报告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日