

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《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权，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，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

2023 年度，公司移动通信技术服务业务稳中向好，实现营业收入 70,544.47 万元，同比上升 4.29%，全年毛利率 13.48%，同比上升 1.65%。本期归属于上市公司股东的净利润-2,549.07 万元，同比下降 282.65%，本期亏损的原因主要系：

（1）公司本期获取三体 IP 授权，确认授权金摊销费用 1,124.21 万元；（2）公司本期计提股份支付费用 1,129.74 万元。

随着 5G 建设和商用的加速落地，公司利用积累的移动通信和数字孪生等技术能力积极探索 5G+应用的发展机会。2023 年 2 月 17 日，公司披露《关于签署著作权许可合同的公告》，三体宇宙将系列小说《三体》（含系列小说三部曲，以下简称“作品”）在授权范围内的“一款 AR 应用程序及 AR 联名设备授权”“元宇宙社区授权”“作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”授予公司。公司通过与三体宇宙关于《三体》系列作品的著作权许可合作，正式进入元宇宙、虚拟现实和数字人等数字经济产业，通过国际顶级 IP 赋能 5G+应用场景的开发和落地，公司开始研究和开发高质量的数字产品。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
------	------	------	------

第六届董事会第二十次会议	2023年03月15日	1、《关于签署著作权许可合同的议案》	审议通过
第六届董事会第二十一次会议	2023年03月29日	1、《2022年年度报告全文及摘要》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度总经理工作报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《关于2022年度利润分配的预案》 6、《2022年内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 8、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵(质)押担保的议案》 9、《关于担保的议案》 10、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 11、《关于2022年度董事(非独立董事)及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》 12、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 13、《关于召开2022年年度股东大会的通知》	所有议案均审议通过
第六届董事会第二十二次会议	2023年04月26日	《2023年第一季度报告》	审议通过
第六届董事会第二十三次会议	2023年07月17日	1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 2、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》	所有议案均审议通过
第六届董事会第二十四次会议	2023年07月20日	1、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》	审议通过
第六届董事会第二十五次会议	2023年08月28日	1、《2023年半年度报告全文及摘要》 2、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	所有议案均审议通过
第六届董事会第二十六次会议	2023年10月20日	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举朱东成先生为第七届董事会非独立董事 1.02 选举沈力先生为第七届董事会非独立董事 1.03 选举朱东芝女士为第七届董事会非独立董事 1.04 选举王志刚先生为第七届董事会非独立董事 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举宋广华先生为第七届董事会独立董事 2.02 选举步丹璐女士为第七届董事会独立董事 2.03 选举俞立先生为第七届董事会独立董事 3、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》	所有议案均审议通过

第六届董事会第二十七次会议	2023年10月23日	1、《2023年第三季度报告》	审议通过
第七届董事会第一次会议	2023年11月07日	1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》 6、《关于聘任内审部负责人的议案》	所有议案均审议通过

(二) 董事会组织召开股东大会的情况

2023年度公司董事会召集并组织召开了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。

会议届次	会议类型	召开日期	会议议案	审议结果
2022年年度股东大会	年度股东大会	2023年04月20日	1、《2022年年度报告全文及摘要》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度监事会工作报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《关于2022年度利润分配的预案》 6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 7、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵(质)押担保的议案》 8、《关于担保的议案》 9、《关于2022年度董事(非独立董事)及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》	所有议案均审议通过
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年11月07日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举朱东成先生为第七届董事会非独立董事 1.02 选举沈力先生为第七届董事会非独立董事 1.03 选举朱东芝女士为第七届董事会非独立董事 1.04 选举王志刚先生为第七届董事会非独立董事 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举宋广华先生为第七届董事会独立董事 2.02 选举步丹璐女士为第七届董事会独立董事 2.03 选举俞立先生为第七届董事会独立董事 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举高宏斌先生为第七届监事会非职工代表监事 3.02 选举侯继洋女士为第七届监事会非职工代表监事	所有议案均审议通过

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

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
第六届董事会	王志刚、	2	2023年03	《关于2022年度董事(非独立	

提名、薪酬与考核委员会	宋广华、潘嫦		月 27 日	董事) 及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》	
			2023 年 10 月 19 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举朱东成先生为第七届董事会非独立董事 1.02 选举沈力先生为第七届董事会非独立董事 1.03 选举朱东芝女士为第七届董事会非独立董事 1.04 选举王志刚先生为第七届董事会非独立董事 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举宋广华先生为第七届董事会独立董事 2.02 选举步丹璐女士为第七届董事会独立董事 2.03 选举俞立先生为第七届董事会独立董事 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举高宏斌先生为第七届监事会非职工代表监事 3.02 选举侯继洋女士为第七届监事会非职工代表监事	
第七届董事会提名、薪酬与考核委员会	俞立、朱东成、宋广华	1	2023 年 11 月 07 日	《关于选举第七届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》	
第六届董事会审计委员会	步丹璐、沈力、潘嫦	4	2023 年 03 月 28 日	《2022 年度内部审计工作总结》、《2022 年度财务会计报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《对会计师事务所 2022 年度审计工作总结》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于 2022 年度利润分配的预案》	
			2023 年 04 月 26 日	《内审部 2023 年一季度工作报告》、《公司 2023 年第一季度财务会计报告》	
			2023 年 08 月 28 日	《公司 2023 年半年度财务会计报告》、《内审部 2023 年半年度工作报告》	
			2023 年 10 月 23 日	《公司 2023 年第三季度财务会计报告》、《内审部 2023 年第三季度工作报告》	
第七届董事会审计委员会	步丹璐、宋广华、朱东芝	2	2023 年 11 月 07 日	《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》	
			2023 年 12 月 20 日	《2024 年度审计计划》	

第六届战略与投资委员会	朱东成、沈力、宋广华	1	2023年2月15日	《关于签署著作权许可合同的议案》	
第七届董事会战略与投资委员会	朱东成、沈力、俞立	1	2023年11月07日	《关于选举第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》	

三、2024年年度经营计划

1、业务方面

公司将继续深耕移动通信技术服务，继续围绕运营商、华为和中兴等客户的需求进行技术研发，同时积极拓展与运营商、华为、中兴等客户在政企、数字经济等领域的其他业务合作。

公司将加大对于元宇宙、虚拟现实和数字人等数字产品的研究和开发力度。工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国务院国资委办公厅、广电总局办公厅关于印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》，其中指出打造沉浸交互数字生活应用，建设文旅元宇宙，围绕文化场馆、旅游景区和街区、节事活动等应用场景，提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务。打造数字演艺、“云旅游”等新业态，打造数智文旅沉浸式体验空间。以上的政策指导，与公司的发展战略布局不谋而合。2024年初，苹果发布Vision Pro空间计算设备，空间计算时代全面开启，随着终端逐步迭代升级和算力、人工智能、5G网络等生态的逐步完善，对公司布局元宇宙沉浸式体验场景带来良好的发展机遇。2024年，公司计划在核心城市陆续落地元宇宙沉浸式体验馆，数字人虚拟人产品和AR产品也将同步推进和发布。

2、管理方面

(1) 增效降本

2024年，公司将在过往的基础上，进一步提升公司内部控制治理能力水平，强化规范运作。公司将坚持以信息化、标准化、数字化为手段，持续加强基础管理及风险控制，构建高效的风险管理体系，实现全面成本控制各项措施夯实精细化管理，持续推动公司业务管理的增效降本。

(2) 人才培养

公司将继续秉承“以人为本”的人才理念，加大力度提高人才引进（尤其是数字经济、元宇宙相关人才）及强化人才储备，同时加强内部人员管理，不断完善相关人员规章管理制度并严格执行；重视内部人才培养，完善绩效考核制度及

加大考核力度，提高公司整体人员综合素质与专业技能，提高整体工作效率。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日