

启明信息技术股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会会议管理办法》等制度文件要求，参照中国一汽《子企业董事会设置运行管理规定（试行）》、《子企业董事会评价办法（试行）》等文件要求，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的管理职责，持续推动董事会建设及运行质量，现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司年度经营发展情况

2024 年，公司董事会持续推动企业改革发展，特别是落实国企改革深化提升行动过程中，始终坚持以改革促转型，以创新谋发展。通过锚定科技属性，强化公司科技主体地位，从项目制向产品制转化；坚持从问题出发，实施市场化改革，增强信心；提升组织、员工能力，补齐短板；构建多层次、多维度的合资合作管理体系，为长远发展奠定坚实基础。

在公司治理与管理关系方面，2024 年 5 月，公司董事会根据实际控制人通知要求，筹划并实施了以表决权委托的创新管理关系变更改革，并在 7 月向资本市场发布了《关于控股股东签署〈股份委托管理协议〉暨权益变动的提示性公告》及《启明信息技术股份有限公司收购报告书》，公司控股股东变更为一汽出行科

技有限公司，公司实际控制人为中国第一汽车集团有限公司不变。通过充分利用资本市场平台规则，实现了战略协同和专业化整合目标，为推动公司主业发展奠定基础。

在持续深化改革方面，2024 年 8 月公司董事会审议通过了《关于组织机构调整的议案》，9 月公司董事会审议通过了《关于人力资源机制优化的议案》。根据董事会决策事项，公司顺利实施了新一轮的深化改革及人员能力优化工作，切实提升了公司核心竞争力及员工队伍能力，提升员工的危机意识，加强自我学习提升的积极性，取得了较好的改革成效。

推动科技创新方面，在公司董事会的指导和监督下，公司 2024 年申报“3 新”工程课题三项，均已结项。一是完成了以开源技术为基础、云原生平台为底座的大模型工程平台的研发，实现大模型工程无代码化，相对传统模式，成本下降 40%、效率提升 60%，同时搭建了汽车行业大模型场景 5 个，大幅提升了公司产品智能化水平。二是采用边缘云、区域云和中心云三层架构，完成“车路云一体化”智能网联云平台基础功能开发及团体标准协议交互适配，实现数据的采集、处理和共享，可支持多种场景应用需求，为智能网联汽车、交通管理等部门提供基础功能服务。三是构建多层次、多元化激励方案，探索创新机制，以安全领域为试点，以能力为导向，重构安全团队薪酬激励机制。

2024 年 12 月，公司董事会审议通过了《关于公司“531”规划（2025 年-2029 年）的议案》，在公司完成深化改革与能力提

升工作后，进一步明确公司战略规划方向，为 2025 年经营发展方向明确了目标。

二、董事会建设及运行情况

在董事会配齐建强方面，启明公司董事会席位 9 人，其中独立董事 3 人，外部董事占多数。2024 年变更董事 4 人次，改聘董事会秘书 1 人，切实做到董事会配齐建强工作目标；在董事会职权落实方面，公司已完成六大董事会职权落实制度体系建设工作。董事会 2024 年共召开 5 次定期会议，6 次临时会议，审议关于 2024 年度投资计划的议案、关于 2023 年度利润分配预案的议案、关于高级管理人员 2023 年度及 2020-2022 任期考核结果的议案等 53 项议题，均一致审议通过。在董事会有效运行方面，现有董事会相关各类制度文件 19 项，其中 2024 年新发布制度文件 1 项，修订了《独立董事工作制度》、《董事会战略及科技创新委员会议事规则》及《薪酬管理制度》3 项董事会相关制度，完善了公司董事会治理结构，有效提高了董事会运行质量。

公司董事会现已设立下属战略与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业机构。在董事会专门委员会履职方面，2024 年共召开专门委员会会议 15 次，其中战略与科技创新委员会召开会议 3 次，审议相关议题 4 项；审计委员会召开会议 7 次，审议相关议题 15 项；提名委员会召开会议 2 次，审议相关议题 8 项；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议相关议题 4 项目。各专门委员会在报告期内均能够按照议事

规则开展相关工作并提出建设性意见，及时将前置审核意见在正式董事会上进行报告，较好地履行了各自职责。

报告期内，公司董事会在决策战略规划相关议题前，由董事长组织开展了全部董事、高级管理人员参加的战略研讨会 2 次，对公司战略规划进行了充分研讨和分析，并对提交董事会决策战略规划内容进行了修订和完善，并在董事会定期会议过程中听取了公司战略规划的落地情况，并及时向公司高管提出相关意见和建议。

同时，公司专职外部董事组织现场调研活动 3 次，开展务虚会会议 1 次，形成各类报告 4 份，覆盖公司相关部门及分、子公司 19 个，开展座谈交流并听取汇报 20 次，访谈各级员工 51 人次，向公司、业务部门及集团公司提出意见和建议 19 条，较好地发挥了外部专职董事的专业性和管理经验。

同时，公司在董事会休会阶段，积极组织外部董事、独立董事参加公司战略研讨、学习交流及各类履职能力培训活动，2024 年重点关注新《公司法》修订情况、上市公司规范运作、董监高买卖公司股份及上市公司股份回购与市值管理等相关事项的培训方向，协助公司董事会持续提升决策和管理能力。

三、董事会作用发挥情况

在定战略方面，公司董事会审议战略类议案 3 个，全部审议通过。董事会围绕“定战略”职责开展一系列具体工作：一是由董事长组织召开公司战略研讨会，邀请公司董事、高级管理人员

参加，结合集团公司战略规划内容，持续明确公司承接集团公司战略的具体方向和举措，对于公司迭代“531”战略规划进行充分研讨，并在12月12日将更新后的公司“531”战略规划正式提交董事会决策后实施。二是组织召开公司务虚会，对宏观经济形势、公司战略方向、企业发展痛点及核心产品和关联项目进行讨论，并针对讨论内容提出具体意见和建议，为公司在后续工作中参考应用。

在“作决策”方面，公司在报告期内未发生重大项目或投资事项。全年累计审议董事会常规议题及临时议题53项，全部议题均审议通过，不存在缓议、否决等特殊情况。提交董事会审议的各项议案，在董事会会前均按议事规则，以议题沟通会、专题汇报会及董事会专门委员会等形式，组织开展了议题汇报与沟通工作，帮助董事会前充分了解决策事项内容。对于董事会已经决策的事项，全年在董事会定期会议上向全体董事汇报执行进展情况4次，对于已落实的决策事项及时提请董事会结项，确保董事会决策事项均能得到有效落实。

在“防风险”方面，公司董事会在报告期内审议风险类议案7个，均由董事会专门委员会前置审议通过后，提交董事会决策。董事会、外部董事围绕“防风险”方面开展的具体工作包括：一是审议通过《关于2023年度内控自我评价报告的议案》及《关于2023年度内控体系工作报告的议案》，通过对内部控制的持续体系建设和有效评价，对公司风险进行有效防控。二是对关联方

金融机构开展存贷款业务风险进行专项评估，通过充分分析研判一汽财务公司风险情况，有效规避与关联财务公司开展金融服务业务可能存在的风险。三是综合研判投资风险，审议年度投资计划。鉴于公司 2023 年度至 2024 年度未开展重大投资项目，暂不涉及重大投资风险。目前已经建立健全公司风险管理、内部控制体系，内审机构能够充分发挥和识别经营风险并定期向董事会审计委员会进行报告。在董事会管理下，公司目前各类经营风险均处于安全可控范围内。

四、外部董事履职支撑服务情况

在优化支撑董事履职方面，公司为外部董事、独立董事履职提供便捷的支撑服务，及时为外部董事、独立董事开通公司内部信息系统账号，方便独立董事及时查阅和了解公司最新重大信息。公司不定期邀请独立董事现场参加上市公司战略研讨、产品及项目方案设计与发布、政策与法规研讨等活动，鼓励让独立董事提前参与重大复杂项目研究论证等环节，切实提升公司董事会决策科学性。同时，通过邀请独立董事向公司董事会、监事会及经管会开展业务培训等专题活动，充分分享独立董事在企业管理、战略规划、财务管控等专业领域的知识储备，推动打造学习型上市公司董事会。报告期内，公司定期向外部董事、独立董事提供公司经营数据及分析报告，协助外部董事组织开展现场调研及务虚会，公司董事长与外部董事专门沟通会 1 次，公司经管层与外部董事专题沟通会 2 次，充分保证外部董事了解公司重大信

息，提升履职质量。

五、董事会评价意见整改情况

根据控股股东《关于反馈 2023 年度子企业董事会评价结果及意见的函》，公司董事会在 2024 年对控股股东提出的改进意见及关注问题均得到有效落实：

一是强化战略研究，明晰战略规划和商业模式，聚焦软件主业，智慧运营，向科技服务公司转型。在公司董事会的指导下，公司在 2024 年 8 月启动对“531”战略规划的迭代与修订工作，并经过战略研讨会、务虚会等内部研讨等讨论环节后，于 2024 年 12 月正式提交董事会决策并通过，在新版战略规划中进一步明确聚焦主业和向科技服务公司转型的战略目标，公司战略规划质量得到有效提升。

二是加强董事会专委会、预沟通会议的精细化管理，提升会议运行质量。公司在报告期内修订了董事会战略与科技创新委员会议事规则，进一步优化了董事会专门委员会的委员构成情况，通过优化汇报模板，加强专委会会议记录管理等具体举措，切实提升董事会专门委员会的运行质量。

三是强化资本市场品牌建设，提升上市公司市值管理水平和成效。公司在报告期内努力提升资本市场品牌建设与市场影响力，持续通过召开业绩说明会、投资者走进上市公司活动等方式持续保持与广大投资者沟通。2024 年下半年，公司紧随国资委、证监会、集团公司等各级机构下发的政策要求，积极探索上市公

司市值管理与回购股份的可行性，并拟定了触发条件方案。

六、下属子企业董事会建设情况

报告期内，公司下属各级子公司均为全资子公司，且不属于公司子企业董事会“应建尽建”考核范围内，未设立子企业董事会。

七、取得的成绩、不足及下一步改进措施

总结 2024 年工作，看到成绩和进步的同时，董事会也十分清醒地认识到公司现阶段所面临的巨大挑战和问题。公司在产品能力、产品化思维、市场定位及竞争策略、核心能力等方面还存在一定的差距。

下一步，公司将制定“1145”战法，即锚定成为“世界一流数字产品解决方案及智慧运营的科技服务公司”一个目标，围绕“聚焦、谋变、提能、焕新”一个主题，全力打赢产品打造、营销革新、科技创新、合资合作四大攻坚战，深入开展文化与作风建设、开源和成本管控建设、专业能力建设、数智化建设、党建与党风廉政建设等五大核心能力建设。

八、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将持续深入学习贯彻党的二十大精神，以提高启明信息核心竞争力和增强核心功能为重点，聚焦公司经营管理、科技创新发展、战略转型升级、重大风险防控等重点任务，加强对启明信息“531”规划执行情况、重大投融资项目、改革深化提升行动等重点任务的科学决策与审核把关，周密策划董

事会会议及外部董事调研计划，确保董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用高效发挥，推动董事会建设再上新台阶。

以上情况，特此报告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日