

东方网力科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)等的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,执行股东大会的各项决议,持续规范公司治理,恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2022 年度的重点工作及 2023 年的工作计划报告如下:

第一部分 2022 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

2022 年公司董事会共召开 9 次会议,历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下:

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	第四届董事会第三十九次会议	2022 年 1 月 13 日	1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	第四届董事会第四十次会议	2022 年 4 月 6 日	1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
3	第四届董事会第四十一次会议	2022 年 4 月 28 日	1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》 2、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 3、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 4、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》 5、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 6、审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》 7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 9、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明>的议案》 10、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》 11、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》 12、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

			13、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 14、审议通过《关于〈召开公司 2021 年年度股东大会〉的议案》
4	第四届董事会第四十二次会议	2022 年 5 月 9 日	1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》 2、审议通过《关于变更 2021 年年度股东大会召开地点的议案》
5	第四届董事会第四十三次会议	2022 年 6 月 15 日	1、审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签订〈委托股票转让协议书〉及授权办理退市挂牌相关业务的议案》
6	第四届董事会第四十四次会议	2022 年 8 月 22 日	1、审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉的议案》 2、审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、审议通过《关于公司提供质押担保暨关联交易进展的议案》
7	第四届董事会第四十五次会议	2022 年 9 月 23 日	1、审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
8	第四届董事会第四十六次会议	2022 年 10 月 26 日	1、审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
9	第四届董事会第四十七次会议	2022 年 12 月 5 日	1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于终止变更公司注册地址的议案》 3、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

二、股东大会运行情况

2022 年，董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：

序号	会议日期	会议名称	会议议案内容
1	2022 年 1 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
2	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股东大会	1、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 4、审议通过《关于公司〈2021 年财务决算报告〉的议案》 5、审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》 6、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 7、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 8、审议通过《关于拟聘任会计师事务所审计公司 2020 年度财务报表的议案》
3	2022 年 12 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

三、董事会下属委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,依据董事会制订的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议,供董事会决策参考。

(一) 提名委员会

2022年,提名委员会共召开了1次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

(二) 审计委员会

2022年,审计委员会共召开了7次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

(三) 薪酬与考核委员会

2022年,薪酬与考核委员会共召开了2次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

(四) 战略委员会

2022年,战略委员会共召开了1次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责,参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,认真审议各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项,均按要求发表了独立客观的意见,提高了本公司决策的科学性和客观性。

第二部分 2022年公司经营情况

公司成立至今一直专注于安防视频监控行业,是国内的视频管理平台与安防人工

智能平台的提供商。截至 2022 年 12 月末，公司已为部级、省级、地市级联网平台提供服务。公司承建的联网平台已构建视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市视频图像级联网应用，服务于各警种业务对视频资源的应用需求，为公安应用提供视频监控联网基础服务。

报告期内，公司实现营业收入 3,403.57 万元，较上年同期降低 68.85%；归属于母公司所有者净利润-108,414.56 万元，较上年同期增加 2.27%。

主要会计数据及财务指标：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增 减
营业收入	3,403.57	10,924.65	-68.85%
归属于上市公司股东的净利润	-108,414.56	-110,938.35	2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,877.56	-99,263.07	48.74%
经营活动产生的现金流量净额	-3,547.71	-1,272.42	-178.82%
基本每股收益（元/股）	-0.9100	-0.9300	7.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.9100	-0.9300	7.81%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减
资产总额	130,037.47	208,075.61	-37.50%
归属于上市公司股东的净资产	-264,093.82	-156,541.67	-68.71%

第三部分 2023 年的经营计划和目标

一、公司所处行业趋势及公司发展方针

随着互联网、物联网、人工智能（AI）、云计算和大数据等技术的日益发展与逐步成熟，公司所在的城市视频监控管理平台市场和城市数据服务市场，正在发生着巨大的变革。宏观政策方面，中央各部委和各地方政府近三年以来密集出台了大量的指导和促进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业政策的政策。随着技术的进步，产业政策支持和巨大的市场规模三大因素使得城市互联网成为产业互联网最大的应用场景。尽管与互联网公司、IT 巨头相比，公司不论是在品牌、规模，还是资金实力上都存在很大的差距，但是城市数据平台，尤其是以视频为核心的城市数据平台面向的是一个高度碎片化、多场景化的市场。其竞争点不仅在视频及物联网设备的接入、传输与存储这样的“连接”能力上，也在视频 AI 计算系统和数据智能系统上，

还在场景化的产品与服务的研发与交付能力上，最终是一种综合的系统能力的竞争。

自 2000 年成立以来，公司的产品应用于城市公共安全、智能交通、家庭安防等多个行业。公司在以视频为核心的城市数据平台方向及数据应用方向上开展工作。但近三年以来，因公司前实控人违规担保、资金占用等给公司发展造成诸多困扰，严重阻碍了公司经营发展。加之 2022 年公司内外经营环境持续恶化，流动性枯竭、银行账户被冻结、诉讼案件激增、到期债务无法偿还、技术、营销人员大量流失等因素影响，与客户、供应商纠纷大量增加，客户满意度急剧下降，仅能对公司部分存量项目提供基础服务，维持经营极为艰难。

二、公司 2023 年主要经营计划

2023 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

（一）强化款项催收。积极催收各类款项，缓解公司流动性枯竭局面，维持公司基本运转。

（二）持续降本减亏。推动各类费用管控，进一步压缩非必要开支，多措并举，开源节流；精细管理，延伸降本空间，持续推动降本减亏工作的开展。

（三）加强合规管理。提升合规意识，加强内控建设，夯实基础管理，优化合规管理流程。

（四）积极依法维权。针对前实控人违规担保、资金占用等历史遗留问题以及损害公司权益的事项，公司将积极采取法律措施，持续推进相关诉讼工作，依法维权，维护公司及投资者的合法权益。

三、董事会的重点工作

（一）积极推进 2023 年工作目标的达成

2022 年，公司面临内外环境深度恶化的严峻局面，面对公司诉讼缠身、业务停滞、风险激化等叠加困难的挑战，2023 年，公司董事会将督促管理层持续强化催收工作，全力以赴开展降本减亏，加强法律维权减损挽损。

（二）进一步提高董事会治理工作

在公司进入两网及退市公司板块后，积极学习相关法律法规，提高自身业务水平，保障公司规范运作。董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。

1、进一步做好信息披露工作

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办

法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、投资者关系管理工作

2023 年公司董事会将继续加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。通过投资者电话、邮件等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

3、持续提升公司治理水平

2023 年，公司董事会将继续进一步完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加有效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日