

东方网力科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下:

第一部分 2023 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

2023 年公司董事会共召开 5 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	第四届董事会第四十八次会议	2023 年 4 月 20 日	1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 2、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 4、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 5、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 6、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 11、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 12、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
			人的议案》 13、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》 14、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 15、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 16、审议通过《关于〈召开公司 2022 年年度股东大会〉的议案》
2	第四届董事会第四十九次会议	2023 年 8 月 15 日	1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉的议案》 2、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
3	第四届董事会第五十次会议	2023 年 9 月 28 日	1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
4	第四届董事会第五十一次会议	2023 年 10 月 23 日	1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第五十二次会议	2023 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年三季度计提重大资产减值准备的议案》

二、股东大会运行情况

2023 年，董事会共提请组织召开了 2 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	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东大会	1、审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 4、审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 6、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 6.01. 选举吴志勇先生为第四届董事会非独立董事 6.02. 选举陈家秀女士为第四届董事会非独立董事 7、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 8、审议通过《关于公司〈2023 年度监事薪酬〉的议案》

序号	会议日期	会议名称	会议议案内容
2	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01. 选举江涛先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02. 选举邓莲女士为公司第四届董事会非独立董事 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

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。

2023年,提名委员会共召开了3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。

2023年,审计委员会共召开了4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。

2023年,薪酬与考核委员会共召开了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《薪酬与考核委员会议事规则》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 2023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，截至目前，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 4,260.69 万元，较上年同期增长 25.18%；归属于母公司所有者净利润-97,988.37 万元，较上年同期增加 6.95%。

主要会计数据及财务指标：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增 减
营业收入	4,260.69	3,403.57	25.18%
归属于母公司所有者的净利润	-97,988.37	-105,309.12	6.95%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-60,272.24	-47,772.76	-26.16%
经营活动产生的现金流量净额	-1,431.65	-3,547.71	59.65%
基本每股收益（元/股）	-0.8208	-0.8821	6.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.8208	-0.8821	6.95%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年 末增减
资产总额	83,082.91	129,721.27	-35.95%
归属于母公司所有者的净资产	-376,334.23	-278,280.39	-35.24%

第三部分 2024 年的经营计划和目标

一、公司 2024 年主要经营计划

2024 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

（一）积极拓展市场。公司将积极做好存量业务运维，同时依托公司积累和沉淀的行业经验及存量项目基础，调整经营策略，优化产品结构，扩展产品应用场景，努力在更多领域为客户提供优质解决方案；积极开拓新的市场机会，拓展核心产品的应用范围，寻找新的业务增长点。

（二）持续加强经营管理。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强预算管理和成本管控，持续加强催收，做好开源节流、降本增效工作，严格控制各项费用支出，降低经营成本。

（三）积极推进依法维权。针对诉讼、仲裁、违规担保、资金占用等法律事项，

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。

二、董事会的重点工作

（一）积极推进 2024 年工作目标的达成

2024 年，公司董事会将督促管理层围绕公司存在问题，持续强化催收工作，持续加强法律维权减损挽损，积极应对复杂的市场环境，全面完成各项工作目标。

（二）坚持规范运作，持续提高公司治理水平

2024 年，公司董事会将持续深入学习并严格遵守《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规、规范性文件，坚持依法治企。同时根据公司实际情况，持续推进公司制度建设更新，不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平；按要求召开董事会、监事会、股东大会，确保各会议职权有效落实；进一步做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实提升公司规范运作和透明度。

东方网力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

