

云鼎科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，不断强化内控制度建设，提升公司规范化治理水平。全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年董事会重点工作总结

2021 年是“十四五”的开局之年，也是国家转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。面对第四次工业革命下能源转型要求、碳达峰、碳中和政策以及复杂多变的市场形势，董事会抓住国家大力发展工业互联网、推进煤矿智能化建设的重大机遇期和窗口期，立足“高科技、轻资产”发展方向，秉承“创造智慧动能、引领行业变革”使命，以科技创新为动力，聚焦煤炭工业互联网和智能化建设，发挥资本优势，优化资源配置，积极改革创新，力求转型突破，公司发展迈入结构优化、动力转换、质效提升新阶段。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 11.99 亿元，同比增长 20.36%。2021 年，公司实现营业收入 5.08 亿元，其中：信息技术服务业务实现营业收入 4.37 亿元，同比增长 11.41%；煤气化技术服务业务实现营业收入 0.64 亿元，同比减少 16.75%。2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,759.75 万元，同比下降 76.17%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 925.87 万元，同比增长 13.49%。

（一）锚定战略规划，启篇章

公司董事会强化战略牵引，升级战略规划，专注价值创造。站在新起点，公司基于转型升级发展的思路 and 方向，结合宏观经济形势、政策趋势、行业发展预测以及公司当前发展现状，科学编制公司“十四五”发展战略规划，确定了“世界一流的数字化行业解决方案和服务提供商”的发展愿景和“数智世界使能者”的战略定位。制定完善公司及权属公司三年发展规划，以战略为牵引规划未来、

配置资源、开展业务，确保各项任务可量化、可实施、可落地，为公司实现高质量跨越发展奠定了坚实基础。

（二）完成“摘帽”更名，展新颜

面对压力与挑战，公司董事会科学谋划、承压奋进、真抓实干，成功撤销“其他风险警示”，公司市场形象实现大幅提升。根据公司战略规划及公司主营业务变化情况，公司更名为“云鼎科技”，由综合行业变更为软件与信息技术服务行业，公司发展进入结构优化、动能转换的新常态，公司面貌焕然一新。

（三）优化业务布局，立产业

公司董事会聚焦工业互联网主轴线，深耕能源行业数字化转型，充分发挥工业互联网生态圈的竞争优势和协同效应，为煤矿、煤化工、煤电等产业智能化建设赋力、赋智、赋能。

以“技术研发+品质提升+服务升级+市场开拓”四位一体筑高业务壁垒，以差异化产品定位巩固竞争优势，持续发挥矿用高可靠 5G 专网系统、惯导、井下人员精确定位、辅助运输管理系统等压舱石作用，在煤炭行业内率先实现 5G+采煤、5G+掘进、5G+辅助运输等生产应用场景常态化运行，业内首次实现 VoNR 5G 语音通话现场应用，煤矿智能化建设业务逐步做大做强。

加强与头部企业合作，联合成立智慧化工事业部，建立智慧化工项目“试验田”“样板间”，开发智慧化工业务平台软件，承揽兖矿鲁南化工有限公司、兖矿国宏化工有限责任公司的网络安全防护、信息化运维等业务，智慧化工业务实现零突破。

组建工业互联网事业部，构建优化工业互联网云边平台、人工智能服务平台、大数据治理中台等系统建设，多个应用系统运行获得客户的良好评价，工业互联网平台业务实现大提升。

收购山东能源数字科技有限公司 50.10%股权，公司业务延伸至财务信息系统整合项目建设与运维服务，ERP 领域业务实现新突破。

（四）深化企业改革，增活力

抓住国企改革三年行动契机，公司董事会强化管控创新，深化任期制和契约化管理，实施简政放权经营，充分发挥职业经营团队优势，调动公司经营管理层的积极性和创造性，激发企业发展活力；强化人才支撑和科技强企战略，加强人

才引进力度，打造人才梯队建设；创新薪酬绩效管理体系，推行“密薪制”+绩效考核，建立“管理+技术”双晋升通道，激活创新创效内生动力。

（五）规范公司治理，控风险

公司董事会高度重视合规建设，始终坚持依法治企、制度治企。2021年度，贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极开展公司治理专项行动，全面开展公司治理自查和整改工作，构建公司治理良好生态。结合上市监管法律法规、规章及规范性文件最新修订情况及公司实际，对《公司章程》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度进行梳理和修订，优化公司治理机构职能，为公司依法合规运行提供制度保障。高质量规范召开董事会12次，审议批准议案39项，特别是涉及公司董监高变更、收购控股股东资产、日常关联交易等一系列重大事项审批，为公司的规范运作和高质量发展提供坚实基础。

（六）注重投资者关系，提形象

2021年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，全年披露各类公告110份，深圳证券交易所对公司年度信息披露工作评级逐年提高。通过深圳证券交易所互动易、投资者网上集体接待日、业绩说明会等形式回复投资者关心的问题，确保投资者能够及时了解公司经营情况和重大事项信息，构建了良好的投资者关系平台，提升公司资本市场形象。

二、2022年度董事会重点工作计划

“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。伴随着5G、工业互联网、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术发展应用，“新基建”、“新科技”、“新制造”等发展机遇不断涌现，软件和信息技术服务产业将引领数字经济产业实现跨越式发展。

（一）2022年度公司经营目标

云鼎科技秉持世界一流的数字化行业解决方案和服务提供商的发展愿景，聚焦能源行业数字化转型，奋力突破发展工业互联网业务，做强智能矿山、智慧化工、智慧电厂等三大领域，突出“促规范、建机制、强产品、重服务、拓市场”五大重点任务，全力打造可规模复制的软硬件产品，整合业界生态合作伙伴资源，

提供高质量的有竞争力的整体方案和服务，解决能源行业的安全、智能、节能降耗、增收变革的挑战，着力成为数智世界赋能者。

2022 年度，公司董事会将坚持战略引领，顺应互联网、大数据、智慧制造的发展之势，力争实现跨越式高质量发展。

（二）2022 年度主要工作措施

围绕公司发展目标，公司董事会将重点做好以下工作：

1. 促规范、强保障，坚定不移树牢合规底线

坚持依法治企、制度治企，清醒认识上市监管态势，严守依法合规底线，汲取历史经验教训，树牢合规意识，坚守合规程序，大力提高公司治理能力，打造规范运作新名片。坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行党委会、董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率。不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节，保持公司持续合规的长效机制。

2. 建机制、优管控，坚定不移打造敏捷组织

发挥“国有体制+民营机制”优势，将国企规范性、严密性与民企灵活性、权责利对等性有机结合，重塑高效管理机制，实现业务上横向拉开、管理上垂直打通。聚焦项目为主线的管理机制，推行“万事皆项目”理念，建立项目联合工作制，打造灵活高效的一体化运作团队。深入推行经理层任期制契约化管理，着力做好年轻干部培养选拔，完善岗位任职资格，进一步优化健全管理序列、专业技术序列双通道晋升和跟踪培养机制。健全全面预算管理体系，做精做细成本管控，提升资金使用效能，有效降低可控费用。

3. 强产品、重质量，坚定不移提升主业水平

抓住政策支持关键窗口期，依托控股股东大量内部场景应用优势，按照“延链补链做加法、聚焦专注做减法、品牌升级做乘法”思路，围绕核心业务、核心专长、核心市场、核心客户做强主业，通过资本运作、生态合作、自主研发等方式，沉淀打造高、精、专且富有竞争力的云鼎产品，稳步渗透用户市场，同步加强质量管理体系建设，切实提升产品质量和客户满意度。

4. 重服务、强作为，坚定不移做实客户服务

牢固树立客户至上理念，深入分析市场和客户需求，扎实做好全生命周期服务，为客户解决问题、创造价值，打造以客户为中心的服务体系。坚持“以终为

始”，以解决客户问题为出发点和落脚点，实行服务闭环管理。建立远程服务中心，以“零故障”为目标，缩短服务流程，提高服务质效，确保快速响应、快速定位、及时化解。

5. 拓市场、树品牌，坚定不移形成营销合力

广泛建立内外部生态合作机制，推进两级公司市场营销资源协同、人员协同、政策协同、区域协同，重点打造核心业务精品工程，迅速形成品质过硬、业内认可的云鼎品牌。完善外部市场营销体系，优化外部市场激励机制，积极参与行业展会、论坛、技术交流等活动，搭建网站、公众号、视频号、抖音号“四位一体”与智慧大屏、企业论坛“双线发力”的新媒体传播矩阵，全面提升云鼎品牌力和影响力。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022年3月24日