

## 高升控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的不断提高，保证公司各项业务的稳步推进。

### 一、公司 2021 年度经营情况

百年变局，疫情交织。新冠疫情在全球范围内的蔓延给国内外经济带来巨大的冲击，推进社会的数字化转型正成为当前我国经济发展的新动能，无论是协助前线抗击疫情，还是后续复工复产环节，以及居家隔离生活中数字化工具都为整个社会的运行提供了坚实的技术支撑，让国家、人民更坚定了对数字化美好未来的信心。公司顺势而为，稳重求进，聚焦数字经济发展动向，完善综合云服务产业链，围绕“资源、平台、应用”三个方面，为客户提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案，着力打造中国领先的综合云服务提供商。

为加强企业建设，公司紧跟行业技术发展趋势，持续进行研发投入。凭借深厚的研发实力、持续的创新能力，孵化了一批高技术附加值产品。公司自主开发的 GFC 多云融合与混合云管理平台，提供基于公有云、私有云和 IDC 环境的混合管理解决方案，在金融保险、交通、医疗等领域的应用已充分展现其领先优势。公司持续加大工业互联网业务的研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，保持在云平台、融媒体平台、直播产品、版权平台等平台的开发和技术方向上处于行业领先地位，为客户提供更加优质的产品和服务，促进行业的发展。同时公司

重点在智慧城市建设领域加大研发投入，“智慧社区微脑治理系统技术开发”、“智能化园区大数据管理系统技术开发”、“智慧城管城市大脑系统技术开发”等产品均已顺利完成开发，进入成果产业化阶段。这些高技术附加值产品，形成了公司核心的综合云服务产品矩阵，加强了行业头部客户粘性，为进一步获得龙头企业合作关系提供了有力的技术支撑。

## 二、2021 年度董事会的日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2021 年度，董事会共召开 8 次会议（3 次现场与通讯相结合的会议，5 次通讯表决的会议），审议通过议案 25 项，发布各类公告文件 127 份；共提议召开 1 次年度股东大会，审议的定期报告、利润分配、修改公司章程、回购注销股份、聘任会计师事务所、变更部分募集资金用途等议案，均获得股东大会通过。

1、2021 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》等 15 项议案。

2、2021 年 5 月 21 日，公司第九届董事会第五十六次会议审议并通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（四）>的议案》1 项议案。

3、2021 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第五十七次会议审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》《关于修改<印章管理办法>的议案》2 项议案。

4、2021 年 7 月 22 日，公司第九届董事会第五十八次会议审议并通过了《关于出售子公司上海高升数据系统有限公司 100% 股权的议案》1 项议案。

5、2021 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第五十九次会议审议并通过了《关于<高升控股股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。

6、2021年10月26日，公司第九届董事会第六十次会议审议并通过了《关于<高升控股股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》2项议案。

7、2021年12月21日，公司第九届董事会第六十一次会议审议并通过了《关于接受控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保的议案》1项议案。

8、2021年12月28日，公司第九届董事会第六十二次会议审议并通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》1项议案。

## （二）股东大会决议执行情况

2021年度，公司共召开股东大会1次，审议议案6项，会议采取了现场与网络投票相结合的投票方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

## （三）董事会专门委员会召开情况

为了保证董事会议事程序的科学性、专业性，公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会四个专门委员会2021年共召开6次会议。各专门委员会认真研究，科学决策，健全公司战略规划，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，完善内部控制体系，强化上市公司规范运作，进一步增强风险管控水平。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及程序的科学化，推进公司内控制度建设。在报告期内，独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司定期报告、利润分配、聘请审计机构、计提商誉减值准备等重大事项进行审议和表决，并出具独立意见，同时对聘请审计机构出具事前认可意见。

在维护股东利益，尤其是中小股东的合法权益方面发挥了重要作用。

### 三、内部控制治理工作

报告期内，公司进一步完善内控治理。公司董事会依照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范运作的监管法律、规则要求，进行了内部制度的修订更新工作，共修订制度 2 项、制定完善制度 1 项。经过制度修订和整合，公司进一步完善了关于子公司管理、印章管理等内部控制环节，强化了执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

### 四、信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2021 年，公司董事会完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工  
作。2022 年，公司董事会将从全体股东的利益出发，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新的法律法规及相关规范性文件的要求，修订相关内控制度，提升信息披露工作的整体质量，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；扎实做好董事会日常工作，提升公司规范运营和治理水平，认真做好投资者关系管理工作，便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日