

中科云网科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会依照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等公司制度的规定，依法履行股东大会赋予董事会的职责，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，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营回顾与分析

（一）餐饮团膳、互联网游戏推广及运营业务经营分析

报告期内，受市场影响，公司餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务均受到一定影响。餐饮团膳业务因企事业单位居家办公、学校提前放假或晚开学，导致团膳用餐需求减少；互联网游戏推广及运营业务因宏观经济增速放缓，大众消费意愿减弱，游戏支出也随之降低、付费率减少，加之公司存量游戏产品进入衰退期，新游戏产品于 2022 年底才引入上线发行，尚需一定时间的推广及培育，尚未形成较大收入，导致公司互联网游戏推广及运营业务收入大幅下滑。

报告期内，公司集中资源和精力，大力拓展了郑州铁路职业技术学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等优质团膳项目，并加快投入运营，使得 2022 年度餐饮团膳营业收入较上年基本持平。互联网游戏推广及运营业务方面，公司进一步控制媒体广告投放成本及各项费用支出，继续实施精准营销，并根据业务实际运营情况持续优化和调整组织架构，缩减人员编制、减少人工成本支出，避免出现大额亏损。

（二）新业务拓展情况

新业务拓展方面，公司于 2022 年 1 月筹划向超精密五金冲压零部件业务领

域转型并设立控股子公司，然受原合作方存在诉讼纠纷导致其所持股份份额被查封，使得双方未能继续合作。此后，公司管理团队继续寻找潜在合作项目，于2022年5月成立储能子公司并组建管理团队，积极开展前期业务筹备工作。

为提升公司发展能力和盈利能力，经多方考察、充分论证，公司向N型高效电池研发、生产制造领域战略转型，并成立了中科云网（高邮）新能源科技有限公司作为项目实施主体，公司将集中资源积极推进该业务转型工作。相关情况可持续关注公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

（三）总体经营情况

2022年度，公司营业收入13,042.31万元，同比减少58.88%；归属于上市公司股东的净利润为-2,176.42万元，同比下降558.48%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，第五届董事会共召开9次会议，包含1次正式会议和8次临时会议，其中7次会议以现场与通讯视频相结合方式召开，2次会议以通讯方式召开，会议议案涵盖了定期报告及相关议案、审议聘任会计师事务所、实施股权激励计划等事项。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第五届董事会2022年第一次（临时）会议	2022年1月6日	1. 《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
第五届董事会2022年第二次会议	2022年3月17日	1. 《2021年度董事会工作报告》； 2. 《2021年度总裁工作报告》； 3. 《2021年年度报告及其摘要》； 4. 《2021年度财务决算报告》； 5. 《关于2021年度利润分配的议案》； 6. 《2021年度内部控制自我评价报告》； 7. 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》； 8. 《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
第五届董事会2022年第三次（临时）会议	2022年3月24日	1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
第五届董事会2022年第四次（临时）会议	2022年4月26日	1. 《2022年第一季度报告》。
第五届董事会2022年第五次（临时）会议	2022年5月25日	1. 《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2. 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

		3. 《关于补选胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 4. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2022 年第六次（临时）会议	2022 年 8 月 24 日	1. 《2022 年半年度报告及其摘要》。
第五届董事会 2022 年第七次（临时）会议	2022 年 8 月 25 日	1. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
第五届董事会 2022 年第八次（临时）会议	2022 年 10 月 26 日	1. 《2022 年第三季度报告》。
第五届董事会 2022 年第九次（临时）会议	2022 年 12 月 6 日	1. 《关于提请股东大会授权管理层推进〈股权转让协议〉洽谈及签署等相关事宜的议案》； 2. 《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

报告期内，上述全部议案已获得董事会审议通过。

（二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开两次会议，主要研究公司业务转型相关事宜、对外投资及合作等，经综合考虑公司当时实际状况、国内经济形势、新能源行业发展等情况，拟向 N 型高效电池生产制造业务领域进行战略转型。

报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，主要审议 2021 年年度报告、续聘会计师事务所、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告等事宜。在年报审计工作中，审计委员会与会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，审计委员会就会计师事务所审计工作进行评价并提出是否续聘的建议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，主要审议董事、高级管理人员 2021 年薪酬及公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员所承担岗位职责及工作情况进行考核、评价，认为报告期内公司董事、高级管理人员的薪酬水平符合公司实际，与企业规模相适应。薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法进行认真审议与核查。

报告期内，董事会提名委员会共召开一次会议，对拟提交董事会审议的非独立董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况进行审查，并向董事会提出书面意见。

（三）股东大会召开及股东大会决议落实情况

会议届次	召开时间	审议事项
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 17 日	1. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
2021 年度股东大会	2022 年 4 月 8 日	1. 《2021 年度董事会工作报告》； 2. 《2021 年度监事会工作报告》； 3. 《2021 年年度报告及其摘要》； 4. 《2021 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2021 年度利润分配的议案》； 6. 《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》 7. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 13 日	1. 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》； 2. 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》； 3. 《关于补选胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 13 日	1. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 23 日	1. 《关于提请股东大会授权管理层推进〈股权转让协议〉洽谈及签署等相关事宜的议案》。

报告期内，上述提案提交股东大会时均已被审议通过。其中：2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩未达标而触发回购注销，2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会所审议之《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，拟变更注册资本由 84,000 万元为 81,898.75 万元，截至本报告期末，具体回购注销尚未办理完毕，公司注册资本仍为 84,000 万元。而公司 2022 年限制性股票激励计划在 2023 年 2 月首次授予 4,446 万股限制性股票暨增加注册资本 4,446 万元，故公司 2023 年第一次临时股东大会审议变更公司注册资本由 84,000 万元增至 88,446 万元，2023 年第一次临时股东大会的决议，涉及变更 2022 年第二次临时股东大会审议通过的议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和列席股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效；公司董事会听取了独立董事的专业意见，充分发挥了独立董事的独立性。独立董事具体履职情况，详见《2022年述职报告》。

报告期内，公司董事会曾收到深圳证券交易所《问询函》，要求独立董事就相关合作事项进行核查并发表明确意见。此后，独立董事积极与公司董事、高管及相关证券事务人员进行充分沟通，要求提供相关支撑材料，以进一步了解事项具体过程，达到了独立董事所担负的独立履职要求，较好地维护广大中小投资者利益。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会按照深圳证券交易所的要求，选定《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的指定信息披露媒体，并认真履行信息披露职责，确保真实、准确、公平、及时、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年度报告、半年度报告和季度报告，全年对外披露各类文件 118 份，及时向投资者传递公司信息，真实、客观地反映公司情况。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、互动易平台、业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求为参加公司历次股东大会的广大中小投资者提供了网络投票方式，以便于中小投资者通过股东大会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

三、2023 年董事会主要工作重点

2023 年，公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规及规则，不断提高公司规范运作和治理能力，统筹好团膳、游戏等老业务与新能源光伏电池制造新业务的协调发展，积极研究亏损业务或子公司（项目）的退出机制及后续安排，妥善解决历史遗留下来的重大诉讼事项，不断净化公司内外部发展环境，持续提升公司财务质量，厚植企业发展基础。在新的一年里，董事会将在以下几方面扎实开展相关工作：

（一）持续提升公司规范运作和治理水平

2023年2月，我国全面实行股票发行注册制，中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布了《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列配套法规、规范性文件、指南，全体董事、高管将加强对新法规、新规则及指南的学习和理解，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，不断增强履职能力和判断能力，科学、高效作出决策。同时，董事会将密切关注监管政策变化，严格落实各项监管要求，结合实际情况不断完善公司各项内部制度。

2023年3月，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》等10个公司制度，后续将继续根据全面实行注册制配套法规不断完善公司其他内部制度，加强内部控制制度建设并提高其执行力度，进一步提升公司规范运作和治理水平。

（二）提高公司信息披露质量，进一步加强与投资者的沟通交流。

随着以信息披露为核心理念的注册制深入实施，信息披露质量更能反映公司规范运作和治理水平，为此，董事会严格按照规定履行信息披露义务，优化和梳理信息披露流程，进一步加强信息披露的全流程审核，确保公司信息披露的真实、准确、完整。公司目前正在向N型高效光伏电池制造业务转型，公司将根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，及时、主动向广大投资者披露光伏电池项目进展情况，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司业务转型的了解。

公司将继续加强与投资者的沟通交流，借助深圳证券交易所“互动易”平台等高效便捷途径，通过公司邮箱、投资者热线电话、业绩说明会、组织现场调研等途径，在相关法律、法规允许的范围内，做好投资者的沟通交流及服务工作，增强投资者对公司价值的认同，促进公司与投资者建立长期、稳定的良性互动关系。

（三）妥善解决重大诉讼事项，为公司聚焦业务发展创造良好的内外部环境。

截至报告期末，公司重大诉讼案件为证券虚假陈述责任纠纷案、财务顾问合同纠纷案。最高人民法院2022年1月21日发布了《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》，公司及代理律师认为投资者的投

资损失与案涉虚假陈述行为之间没有因果关系，不应由公司承担赔偿责任（最终是否承担赔偿责任以人民法院判决为准）。诉讼期间，部分投资者变更了诉讼标的，现诉讼标的为 4,748.80 万元，截至报告期末，证券虚假陈述责任纠纷案尚未正式开庭审理。另公司在财务顾问合同纠纷案中，一审已经胜诉，原告已提起上诉，截至报告期末，该案件二审尚未开庭审理。

下一步，公司将积极应对诉讼事宜，做好相关应诉答辩工作，妥善解决重大诉讼事宜，最大限度减少资金支出，为公司聚焦新能源业务发展创造良好的内外部环境。

（四）进一步挖掘现有餐饮团膳、互联网游戏业务发展潜能，建立健全业务评价与退出机制。

餐饮团膳系公司自 2015 年重大资产重组后唯一保留至今的业务板块，在多年经营和不断积累过程中，已形成了独具特色的团膳出品风格，拥有经验丰富的管理团队并探索出一套成熟的管理运作模式。对此，公司根据餐饮团膳行业的市场空间、进入成本、业务特点、成长性等情况，并结合各子公司实际运营过程中面对的机遇和风险，进一步挖掘现有餐饮团膳优质项目的发展潜能，同时强化对亏损或者高经营风险项目的管控或淘汰，促进企业内部良性竞争。

互联网游戏推广及运营业务现有游戏项目已进入衰退期，其营业收入逐渐减退，新游戏项目尚需一定时间的培育期和市场观察，公司将综合考虑游戏市场容量、消费总体需求、游戏行业监管政策、游戏发行市场规律及游戏生命周期特点等，结合公司实际情况及发展规划，适时作出加大投入或者业务退出的经营决策。

（五）加快推动 N 型高效光伏电池项目投产运营，助力公司实现业务转型。

目前，公司正在扬州市高邮市投资 N 性高效光伏电池项目，主要生产厂房及辅房已封顶。公司将整合各方优势资源，周密组织协调各部门、加快项目余量工程建设进度，合理安排设备购置、人员招募及培训等各项事宜，同时做好资金筹措安排，适时启动资本运作，确保公司 N 型高效光伏电池项目按期达产。项目实际投产后，公司将进一步优化完善绩效管理体系和人才激励机制，不断激发团队凝聚力与工作积极性，以良好的经营业绩回报公司及广大股东。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年4月7日