

石家庄常山北明科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司和董事会 2022 年度主要工作及 2023 年度主要工作安排报告如下：

一、公司 2022 年总体经营情况

报告期内，面对前所未有的困难和压力，公司正视困难、多措并举、积极应对。软件板块坚持深耕主业、聚焦行业，持续深化与行业巨头的战略合作，聚焦核心业务，通过持续创新，实现对自有知识产权解决方案的升级换代，提升企业核心竞争力。纺织板块优化产品结构，加大研发经费投入力度，强化市场开拓，推进智能化改造，努力实现转型升级。

报告期内，公司重点做了以下工作：

第一，软件主业创新发展进一步升级加力。

报告期内，在智慧城市、司法科技、科技金融、企业数字化转型等多个领域，软件主业不断加大研发投入力度，着力将新一代信息技术与行业领域深度融合，形成了一系列技术领先的产品和解决方案。在北京、广东、河北等二十多个省市建立了相关领域的标杆项目，确立了作为城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者的市场领先地位，成功获得信息系统建设和服务能力评估 CS4 级、软件服务商交付能力评估一级资质。在 2022 年中国数字服务大会上被授予“2022 数字化转型优秀企业”，《可靠多模态感知与数据融合的云安全关键技术研发与应用》项目成果获得了广东省人民政府颁发的“2021 年度广东省科技进步奖二等奖”。

在新型智慧城市领域，公司利用大数据、人工智能、区块链等技术与政务、城管、

司法、交通等行业领域相结合，研发完成了城市运行指挥中心、政务服务一网通办、城市治理一网统管、营商助企一站兴业、实时互联一码通城、应急指挥一体联动等解决方案。舞钢智慧城市完成了云平台、智慧政务、一网统管、公共信用、智慧旅游、信息门户、人工智能平台、标准规范等子项目，全面推进了城市的数字化、科学化、智能化进程。与华为联合体中标的长沙望城新型智慧城市项目完成了鲲鹏云底座、大数据平台、智慧城市运营中心、智慧政务、智慧交通、智慧园区、无证城市等一批应用场景，全面提高了城市治理体系与治理能力的现代化水平，成为全国首个采用全鲲鹏架构的智慧城市。与华为联合中标的廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目，通过便民 APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像等智慧应用系统，共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市标杆。公司软件板块以丰富的智慧城市建设经验及优异的创新应用探索落地实践，成功中标益阳市新型智慧城市提升工程项目。在重要会议期间，我们凭借多年的运营经验、技术沉淀以及数次实战演练积累，再次担任广州市政务网、政务云的重保工作，广州市政务网、联通北明政务云发生故障 0 起，圆满完成重保任务。

在司法科技领域，公司持续通过社会治理数字化转型支撑各地市域社会治理现代化试点工作推进。在矛盾纠纷化解领域不断探索，积极创新，主打产品“在线矛盾纠纷多元化解平台”已演进为“解纷码”平台，实现了一案一码，一网通办，线下线上联动，全程可追溯，有效推动纠纷治理重心下移、力量下沉，推动诉源治理从数字化到智能化再到智慧化的转变。“解纷码”平台获得了客户的高度认可，成为支撑市域社会治理现代化试点工作开展的核心信息化平台之一，全国市域社会治理试点城市已达 416 个，“解纷码”平台荣获浙江数字化改革重点应用金奖。2022 年，江西省高级人民法院“江西生态环境司法保护一体化平台”正式上线，这是江西省创先引入环境保护基金会，专门从事生态环境保护的生态文明新路径，也是北明软件继打造“绿源智治协同系统”之后的又一次生态科技创新实践；北明软件与中国国际贸易仲裁委员会携手推出的亚太经合组织（APEC）网上争议解决服务·中国贸仲平台正式启用，并获 APEC 认可，列入其官网目前仅有的三家 ODR 平台之一。

在金融科技领域，公司拥有 20 年的服务经验，北明软件的大数据、人工智能机器人、智能风控、智慧财务精细化管理、票据影像管理、供应链金融、数字化营销、全媒体网络等技术，在银行、证券、保险、产业金融领域建立超过 10 万个成功案例，拥有超过 300 个解决方案，持续服务了超过 100 家金融机构。2022 年随着金融行业的云平台向 IaaS/PaaS（基础设施级服务平台/平台级服务平台）一体化平台演进，北明软件对统一多云管理平台其上层的异构 PaaS 平台也进行了统一的管理，实现了异构 IaaS/PaaS 平台一体化管理，实现了 PaaS/IaaS 服务的自动联动部署，扩扩容及故障迁移等，大大简化了业务系统上云的复杂度，同时大幅提升业务系统上云的速度。公司自主开发的 RPA 系统经过 6 年的不断演进，在实际应用中为客户提供了可靠的流程处理保障，获得 RPA 产业推进方阵授予的“2022 智匠 RPA 优秀案例”奖。

企业数字化转型，是运用 5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信、ERP 系统等新一代信息技术，以数字化技术及支持能力、新建数字化商业模式，对组织活动、业务流程、员工能力等多方面重新拆解定义，探索构建适应企业业务特点和发展需求的数据中台、业务中台等个性化的企业 IT 架构。北明软件在 20 余年的业务经验中，积累形成了大量成熟的业务模块，促进形成企业数字化转型的战略架构，积极推进企业数字化管理工作与质量管理、信息安全、职业健康管理等体系的融合应用。北明软件的企业数字化转型业务可适用于多行业企业的实际需求，目前已经服务超过 40 家企业，其中“海事大数据分析挖掘及展示平台”和“智慧大救助平台”获得中国软件业协会颁发的“2021 年企业数字化转型优秀案例”证书，北明软件被中国电子商会授予“2022 数字化转型优秀企业”。

第二，纺织主业转型升级迈出新步伐。

以市场为导向，坚持走高端绿色、功能品牌之路，加大产品研发力度，不断调整品种结构。在多层布系列、功能性面料等方面开发新产品 20 多个，蛋白丝纤维品种开发 13 个。在低比例羊绒、羊毛纱线领域取得技术新突破，在高支高密领域开发了高支棉、棉长丝类产品，并实现了订单生产。

纺织智能制造项目稳步推进。系统实现了物流采购、营销、财务、人力、计划、仓储、设备、能源等模块 ERP 的上线，生产环节从原棉原料、前纺、细纱、准备、织造、整理、成品入库的报工报产的 MES（生产制造系统）的上线。智能制造系统的优势已经在生产追溯、生产环节的控制、在制品的管理等方面逐渐显现。

第三，公司项目建设积极推进取得新进展。

截止报告期末，常山云数据中心项目二期机房楼主体结构工程已经完工，正在进行内外装饰装修和水电安装施工；纺织品分拣中心项目建筑钢结构主体工程、外网管道施工和路面施工全部竣工，进入招商试运营阶段，为公司业务拓展及转型奠定了基础。

二、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
八届五次	2022 年 02 月 10 日	2022 年 02 月 11 日	审议通过：1. 关于投资云数据中心项目二期工程的议案；2. 关于与中国供销冷链等共同投资中国供销石家庄冷链物流产业园项目的议案。
八届六次	2022 年 03 月 31 日	2022 年 04 月 01 日	审议通过关于拟以公开方式对园区部分房屋场地进行招租的议案
八届七次	2022 年 04 月 14 日	2022 年 04 月 16 日	审议通过：1. 2021 年度董事会工作报告；2. 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；3. 2021 年度总经理工作报告；4. 2021 年度报告及其摘要；5. 2021 年度财务决算方案；6. 2021 年度利润分配预案；7. 关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；8. 关于聘任 2022 年度常年法律顾问的议案；9. 关于 2022 年度日常关联交易预计议案；10. 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案；11. 关于预计 2022 年公司与子公司担保额度的议案；12. 2022 年度财务预算报告；13. 公司 2021 年度内部控制评价报告；14. 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；15. 关于对外出租园区部分房屋场地的议案；16. 关于召开 2021 年度股东大会的议案。
八届八次	2021 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 28 日	审议通过 2022 年第 1 季度报告
八届九次	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 14 日	审议通过关于处置闲置报废设备的议案
八届十次	2022 年 06 月 20 日		审议通过：1. 关于将全资子公司常山香港股权无偿划转至全资子公司恒昇多媒体的议案；2. 关于恒昇多媒体对常山香港增资的议案。
八届十一次	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 26 日	审议通过：1. 2022 年半年度报告及其摘要；2. 关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案；3. 关于聘任证券事务代表的议案。

八届十二次	2022年09月27日		审议通过关于制订公司《违规经营投资责任追究管理办法》的议案
八届十三次	2022年10月22日	2022年10月24日	审议通过：1.关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的议案；2.关于召开2022年第1次临时股东大会的议案。
八届十四次	2022年10月28日	2022年10月29日	审议通过2022年第三季度报告
八届十五次	2022年11月05日	2022年11月07日	审议通过关于签署《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》的议案
八届十六次	2022年12月29日	2022年12月30日	审议通过：1.关于制订公司《期货交易业务管理办法》的议案；2.关于开展商品期货套期保值业务的议案。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2022年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

全年董事会共提议召开2次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年度股东大会	年度股东大会	40.66%	2022年05月10日	2022年05月11日	审议通过：1.2021年度董事会工作报告；2.2021年度监事会工作报告；3.关于2021年度计提资产减值准备的议案；4.2021年度报告；5.2021年度财务决算方案；6.2021年度利润分配方案；7.关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；8.关于2022年度日常关联交易预计议案；9.关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案；10.2022年度财务预算报告；11.2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；12.关于对外出租园区部分房屋场地的议案。
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.02%	2022年11月08日	2022年11月09日	审议通过：关于转让云数据中心一期项目相关资产的议案

（三）独立董事履行职责情况

2022年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制度》，按时出席董事会及股东大会，对公司重大事项进行了审议，在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

2022年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	杨峻、肖荣智、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍	2	2022年04月14日	1. 会议审议通过《关于2021年适用董监高绩效考核结果的议案》。 2. 会议审议通过《关于制订公司2022年度〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》。	1. 对适用董监高2021年季度和年度绩效考核结果予以批准。2. 决定将2022年度《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》提请公司董事会审议批准。	无	无
			2022年07月15日	会议审议通过《关于调整池俊平年度薪酬标准的议案》。	对公司副总经理池俊平的年度薪酬标准予以调整。	无	无
审计委员会	李万军、杨峻、肖荣智	4	2022年04月14日	审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《2021年度财务决算方案》《2021年度利润分配预案》《2022年度财务预算报告》《聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《控股股东及其他关联方占用资金情况》《2021年度营业收入扣除情况》《2021年内部控制自我评价报告》《2021年度报告及其摘要》《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案》《会计师事务所从事2021年度审计工作的总结报告》《审计部2021年度工作总结和2022年度内部审计计划》	审计委员会严格按照相关法律法规的有关规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	报告期内为确保2021年度报告审计工作的进度与质量,按照证监会相关要求,就公司2021年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通,协商确定了公司2021年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前,认真审阅了公司编制的2021年度财务报告初稿,出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在2021年年报编制期间,通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通,督促审计工作的进度,对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。	无
			2022年04月27日	审议通过《2022年第一季度报告》	无	无	无
			2022年08月25日	审议通过《2022年半年度报告及摘要》《关于	无	无	无

				2022 年半年度计提资产减值准备的议案》 《2022 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用资金情况》			
			2022 年 10 月 28 日	审议通过《2022 年第三季度报告》	无	无	无

三、2023 年董事会重点工作

（一）公司治理重点工作

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023 年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，力争完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会将根据资本市场规范运作要求，继续提升公司规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，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。董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（二）公司发展战略以及 2023 年经营计划

1、公司发展战略

以人才引领为根本，以创新驱动为支撑，以国家深化国企改革、推动京津冀协同发展、启动“一带一路”战略、实施“中国制造 2025”、推进“互联网+”、促进工业化和信息化深度融合、支持企业兼并等为契机，统筹规划、合理布局，集中决策、独立运营，发挥优势、抢抓机遇，开拓创新、大胆突破，软件板块加速扩张、实现跨越发展，纺织主业完成提质增效、实现做优做精，形成高端信息产业和先进制造业相互支持、协同创新、融合发展的新格局。

公司将秉承“成长为中国一流的科技型行业领军企业”的愿景，着力实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”战略。在数字产业化上，继续大力发展软件主业、提高自有软件产品和服务比重；软件主业围绕智慧城市、社会治理、金融科技、数据中心四大业务板块做大做强，努力把公司打造成为中国一流的数字化转型实践者和服务提供商，着力将常山云数据中心建成面向省会、面向雄安新区、面向京津冀的高等级、高性能、

高效率的新一代数据中心；利用公司在正定数字经济产业园的独特优势，以自有工业用地作为正定数字经济产业园的先行区、起步区，围绕软件信息服务，构建全链数字经济产业创新生态。在产业数字化上，加快实施纺织业数字化转型，全面建成数字化工厂；加快推进智能冷链物流项目建设，利用公司 IT 架构解决方案及土地资源优势，逐步构建形成绿色智慧冷链物流产业基地和国家冷链物流骨干网核心节点仓。

2、2023 年经营计划

（1）软件主业

软件主业将紧随国家数字领域工作重心和工作思想指引，在数字中国建设领域的深度、广度中不断摸索前进，深化自主创新精神，强化自身技术能力，深度参与数字中国建设，为客户提供更具价值的数字化生态环境。北明软件将进一步深化与华为、腾讯、运营商等行业巨头的战略合作，共同推进信息化建设、软件开发、云运营支撑服务等技术上的融合创新，主攻智慧城市、金融、政府等行业的信创业务。积极调整经营思路，做到行业聚焦、区域聚焦、产品聚焦。

北明软件与华为在操作系统、数据库、自主可控全系列 IT 产品方面展开了深度合作。除与华为 ERP 系统深度合作，实现 ERP 系统国产替代外，双方还在央国企数字化转型、金融、能源、交通、教育等多行业多业态，不断拓展合作新高地。在建设网络强国、数字中国的新发展格局下，北明软件与华为会持续联合探索，符合经济、社会不断发展的需要数智化解决方案及产品，在努力实现自身可持续发展的同时，进一步扩大双方合作的深度和广度，共同推进经济社会的发展进步。作为百度“文心一言”（新一代知识增强语言模型）首批生态合作伙伴，北明软件可优先内测试用“文心一言”，通过百度智能云全面体验并接入“文心一言”的能力。计划把百度领先的智能对话技术成果应用在智慧城市、金融科技、司法科技及企业数字化转型等领域，借力领先 AI 技术，让成熟的对话式语言模型着陆企业生产运营的各个环节，全面提升智能化运营能力。

北明软件未来也会更加注重云计算、大数据和 AI 的发展，并与华为、腾讯、百度等国内 TOP 级别合作伙伴开展深度合作，完成政府和企业数字化转型相关应用服务，通

过司法科技、金融科技、社会矛盾化解与企业数字化转型等四大板块实现落地。在数智一体化、NRP（网络资源规划系统）系统应用、人工智能机器人产品及人工智能替代人和知识型重复劳动方面取得突破。结合工业互联网，并同国内外优秀厂商合作，聚焦优势能力发展 IT 生态端到端。开展产业互联网与企业数字化转型，通过云计算、信创及大数据平台的应用，打通企业研产供销服的应用场景与应用办公场景，利用北明软件自身特有的方法，帮助更多流程工业、制造业、农业等领域实现数字化转型。

省内业务要精准对接区域数字经济发展，跟踪参与省内智慧城市、智慧港口等项目建设。持续推动省内政务信息化、智慧城市、智慧校园项目落地实施。加快正定数字经济产业园常山北明起步区发展，积极推进国资云项目落地。结合本地企业建立工业互联网产业创新平台，为制造业提供数字化、网络化、智能化支撑。汇聚中小型工业互联网精英企业，营造工业互联网产品创新孵化环境。

云数据中心要将大数据和云平台有机融合、相互促进，致力服务于云计算、大数据、物联网、CDN（内容分发网络）、AI、区块链等新兴科技产业，同时为政府单位、金融证券机构、互联网企业、ISP 供应商（网络业务供应商）等用户，提供专业的服务器托管业务和全生命周期的数据解决治理方案。借助三大运营商以及高防的资源优势和国内的知名运营商合作，加速云业务的布局落地实施。借助国资云的概念，深化落地本地企事业单位的云建设项目，提升业务模式，逐步从 IaaS 层的业务模式向 SaaS（平台级服务平台）层的业务模式不断转变迈进，最大限度的发挥常山云数据中心作用，保障数据中心的安全稳定运行，项目要尽早达产达效，成为公司效益增长点。

围绕做大仓储物流业，加快仓储物流基础设施建设，深耕智能冷链物流项目的拓展与延伸。依托现有土地、房产资源优势，以建设国家冷链物流骨干网核心节点仓为基础，积极谋划物流分拣拓展项目，扩大仓储物流规模，打造区域性绿色智慧冷链物流基地，培育冷链产业集群，形成聚集效应，提升市场竞争力和影响力。

（2）纺织主业

纺织主业要加快转型提升。把研发投入摆在企业转型升级、提质增效的战略核心位

置，充分利用省市支持传统产业转型升级的政策，真正让科技创新成为引领企业发展的硬实力。建立研发创新考核激励机制和研发投入刚性增长机制，用好加计扣除优惠政策，加大研发经费投入力度。

以高端功能性面料品牌商、高端家纺品牌商为目标客户，加强与品牌大客户的合作，强化市场开拓，优化产品结构，提高产销率，确保回款率。主动对接市场，练好“内功”，依靠过硬产品和优质服务提高市场占有率。

通过内部管理调整，合理控制开机率，不断深化作业成本管理，降低生产成本。加强供应链合作，用好套保工具，规避原料采购风险，降低原料采购成本。开展对标行动，提高生产效率和产品质量，降低原料消耗和能源消耗，减少用工成本。

围绕制约企业发展的关键环节，积极谋划重点技术、重点产品研发，突出关键技术、前沿技术创新，打造支撑企业长远发展的高端技术、品牌产品。加快企业技术改造，提升信息化、智能化水平。注重研发投入、产品开发和人才培养，加强研发团队和研发体系建设，深化与高等院校和科研机构合作，增品种、提品质、创品牌，提高纺织主业的核心竞争力。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023年4月13日