

北京合众思壮科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年工作概述

2022 年，公司在董事会的领导下，从公司实际情况出发，在核心技术研发、行业应用拓展、管理能力提升等方面均取得重要进展，核心竞争力得到巩固和提升。面对国内外复杂多变的经济形势，公司围绕年度经营目标，聚焦主营业务发展，加快构建新发展格局，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，有序开展各项经营工作，发展质量稳步提升。通过一系列科学有效的经营措施，努力为股东、员工、社会创造价值。

截至 2022 年末，公司总资产 454,343.50 万元，归属于上市公司股东的净资产为 136,891.54 万元。2022 年度实现营业收入 192,363.61 万元，较上年减少 8.73%，全年实现归属于上市公司股东的净亏损 24,046.12 万元。

1、因部分子公司的项目验收进度推迟及海外控股子公司不再纳入合并范围，公司营业收入规模未达到预期；

2、结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求变化等因素，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司计提商誉、长期股权投资、存货等资产减值准备合计 14,243.51 万元。

3、财务费用同比有所下降，但是占收入的比重依然较高，对公司盈利水平产生负面影响。

4、公司持续推进技术、产品研发与管理提升工作，管理费用和研发费用同比有所下降，但是占收入的比重依然较高，对公司盈利水平产生负面影响。

二、2022 年度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》、《公司董事

会议事规则》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 10 次董事会会议。具体情况如下：

时间	届次	议案	
2022/3/18	第五届第八次	1	关于放弃西安欣创电子技术有限公司部分股权优先购买权的议案
2022/4/14	第五届第九次	1	《董事会 2021 年年度工作报告》
		2	《公司 2021 年年度报告》及其摘要
		3	《公司 2021 年年度决算报告》
		4	公司 2021 年度利润分配预案
		5	《董事会 2021 年度内部控制自我评价报告》
		6	《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
		7	关于续聘会计师事务所的议案
		8	关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
		9	关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案
		10	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
		11	关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
		12	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
		13	《公司 2022 年第一季度报告》全文
		14	关于公司对外担保的议案
		15	关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案
		16	关于增加募投项目实施主体的议案
		17	关于召开二〇二一年度股东大会的议案
2022/4/18	第五届第十次	1	关于选举公司董事长的议案
		2	关于补选非独立董事的议案
		3	关于聘任公司副总经理的议案
		4	关于对参股公司减资的议案

2022/5/26	第五届第十一次	1	关于聘任董事会秘书的议案
		2	关于聘任证券事务代表的议案
		3	关于对子公司长春天成科技发展有限公司增资的议案
		4	关于对子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司增资的议案
		5	关于开立募集资金专项账户的议案
2022/8/18	第五届第十二次	1	关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案
		2	《公司 2022 年半年度报告》及其摘要
		3	《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		4	关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
		5	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
		6	关于放弃合伙企业部分合伙份额优先购买权的议案
		7	关于放弃参股公司股权优先受让权及增资优先认购权的议案
		8	关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案
2022/9/9	第五届第十三次	1	关于出售上海合亿信息科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案
2022/10/26	第五届第十四次	1	2022 年第三季度报告
2022/12/5	第五届第十五次	1	关于向全资子公司增资的议案
		2	关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案
		3	关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案
		4	关于召开二零二二年第二次临时股东大会的议案
2022/12/14	第五届第十六次	1	关于拟挂牌转让部分债权的议案
2022/12/27	第五届第十七次	1	关于对子公司广州吉欧电子科技有限公司增资的议案
		2	关于对外投资设立控股子公司的议案

		3	关于修订《公司章程》及其附件的议案
		4	关于修订《对外担保制度》的议案
		5	关于修订《关联交易制度》的议案
		6	关于修订《对外财务资助管理制度》的议案
		7	关于制定《股权投资管理制度》的议案
		8	关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
		9	关于修订《审计委员会实施细则》的议案
		10	关于修订《提名委员会实施细则》的议案
		11	关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
		12	关于修订《战略委员会实施细则》的议案
		13	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
		14	关于召开二零二三年第一次临时股东大会的议案

(二) 股东大会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

时间	届次	议案	
2022/5/6	2021 年度	1	《董事会 2021 年年度工作报告》
		2	《监事会 2021 年度工作报告》
		3	《公司 2021 年年度报告》及其摘要
		4	《公司 2021 年年度决算报告》
		5	公司 2021 年度利润分配预案
		6	《董事会 2021 年度内部控制自我评价报告》
		7	《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
		8	关于续聘会计师事务所的议案
		9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
		10	关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案
		11	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

		12	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
		13	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
		14	关于补选非独立董事的议案
		15	关于补选监事的议案
2022/9/5	第一 次 临 时	1	关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
		2	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
2022/12/21	第二 次 临 时	1	关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

(三)董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策提供支撑，对完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《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》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观公正的发表独立意见，做出独立、公正的判断，为董事会决策做出参考意见。报告期内，公司独立董事对公司对外担保、大股东资金占用核查、关联交易等重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护好公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、信息披露及投资者关系管理

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务。董事会结合公司实际情况，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，对公司信息披露实行有效监督，增强公司信息披露的透明度及公平性，及时披露定期报告和各类临时公告，更好维护广大中小投资者的权益。公司董事会致力于

构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司董事会通过投资者热线、互动易等一系列的沟通渠道保持与各类投资者的积极互动，确保中小投资者的信息知情权，努力促进投资者对公司生产经营和战略规划的认识认同，传递公司价值。

五、2023 年工作重点

（一）董事会工作重点

2023 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，根据资本市场规范要求，科学决策，勤勉尽责，规范日常运作，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、完善公司合规管理体系，提升规范化运作水平。公司董事会将按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过最新修订的法律法规、规章制度，进一步完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

3、切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2023 年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续健康发展。

（二）公司经营计划

2023 年，公司将积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用，通过技术创新和产业链布局，形成公司技术、产品和市场的核心竞争力。通过 2023-2025 年技术和产品规划，努力成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品和解决方案提供商，继续实施“端+云”时空平台核心能力建设，加强在规模化应用领域的产品、业务与服务能力，推动高精度时空应用的全面发展。

2023年，公司经营工作思路是：1) 聚焦核心能力的建设，围绕核心主业优化资源配置，确保公司重点业务健康、快速发展。2) 持续优化组织架构和管理机制，增强各业务市场化综合竞争力，实现纵向敏捷拓展与横向高效协同。

在发展路径方面，公司将以内生性主营业务为成长核心，科学外延，实现产业布局良性扩张。一方面，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；另一方面，持续探索和规划国内外并购与战略合作，围绕高精度时空信息领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补，实现公司的跨越式发展。

在发展模式方面，公司将持续以高精度时空信息领域的核心竞争力为基石，围绕卫星导航产业化发展趋势，坚持以高精度应用、时空物联与行业数字化转型的业务方向，强化核心技术竞争优势，持续积累企业产业化和规模化发展能力。

在业务拓展方面，公司将聚焦于高精度技术、产品和应用，包括测量测绘、机械控制、精准农业、航海应用、形变监测等，同时将大力投入开发基于高精度技术的行业数字化解决方案，包括智慧城市、民用航空、交通运输等，以及在各相关领域提供数据服务。

在运营管理上，公司将进一步优化公司治理架构。通过业务流程和业务规则、信息化平台和工具的完善及公司管理体系的规范管理，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。

在组织和文化管理上，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。

整体而言，2023年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日