

## 高升控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度经营情况

2022 年，面临宏观经济下行、国内外环境变化等因素的影响，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。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。

公司秉承“以客户为中心，以市场为核心”的发展理念，技术创新以市场和客户的需求为研发方向，交付方式最大化满足客户定制化需求，市场销售以满足客户需求为突破，主动应变、坚持创新、实现与合作伙伴的“共赢”发展，在行业内树立了良好的市场口碑，积累了大批行业龙头和知名企业客户，实现了多个标杆项目和批量化的交付，形成了较强的行业影响力。在整体市场规模保持高速增长的情况下，公司的市场占有率逐年稳步提高，展现出较强的行业竞争力。

公司打造了一批研发能力强、研发经验丰富的团队，在大数据、云计算、物联网、CDN、SDN、SD-WAN、企业应用数字化等领域已实现多项自主创新技术成果，在智慧城市、智慧交通、智慧园区、物联网等新兴市场中展现了极强的

技术优势与综合实力。同时，公司持续加大研发投入，保持在融媒体平台、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。2022 年度，公司及子公司已累计获得软件著作权 200 项。

## 二、2022 年度董事会的日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2022 年度，董事会共召开 12 次会议（3 次现场与通讯相结合的会议，9 次通讯表决的会议），审议通过议案 37 项，发布各类公告文件 159 份；共提议召开 3 次股东大会，审议的董事会换届选举、定期报告、利润分配、修改三会制度、聘任会计师事务所、终止部分募投项目及募集资金补流等议案，均获得股东大会通过。

1、2022 年 1 月 10 日，公司第九届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》《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（五）>的议案》等 5 项议案。

2、2022 年 1 月 24 日，公司第九届董事会第六十四次会议审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的议案》1 项议案。

3、2022 年 1 月 27 日，公司第十届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》等 7 项议案。

4、2022 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司及子公司资产抵质押的议案》1 项议案。

5、2022 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第三次会议审议并通过了《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2021 年度董事会工作报

告>的议案》《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》等 12 项议案。

6、2022 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《关于与君丰基金签订<和解协议>的议案》1 项议案。

7、2022 年 6 月 6 日，公司第十届董事会第五次会议审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的通知》2 项议案。

8、2022 年 6 月 30 日，公司第十届董事会第六次会议审议并通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》2 项议案。

9、2022 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第七次会议审议并通过了《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。

10、2022 年 10 月 27 日，公司第十届董事会第八次会议审议并通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》1 项议案。

11、2022 年 11 月 18 日，公司第十届董事会第九次会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》2 项议案。

12、2022 年 12 月 13 日，公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》1 项议案。

## （二）股东大会决议执行情况

2022 年度，公司共召开股东大会 3 次，审议议案 19 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 2022 年共召开 9 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

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极参加公司的董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，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。2022 年度，独立董事根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。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

2022 年度，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（以下简称“深交所”）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 15 项。经过制度修订和整合，公司进一步完善了关于三会运作、信息披露、关联交易管理等内部控制环节，强化了执行力度，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

2022 年度，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。

报告期内，公司提供良好的投资者关系服务，保持与投资者的良好交流，公司专人接听、答复投资者问询，充分听取中小投资者对公司治理的建议、意见。投资者了解公司方式多样、渠道通畅，公司答复投资者客观、准确。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

2022年度，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。2023年度，公司董事会将从全体股东的利益出发，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划；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；加强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；多管齐下确保实现公司的可持续健康发展，切实保障公司与全体股东利益。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日