

南凌科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司业务回顾概述

（一）2023 年公司整体经营情况概述

南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工程三大核心业务构建起“云+网+安全”的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提供智能、安全、可靠的云网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界500强、国内知名大中型企业的认可。

2023年，全球经济持续承压，主要经济体投资活动低迷，政府支出趋紧，经济复苏脚步缓慢。公司积极应对复杂的外部环境，坚持以“自主创新、可持续发展”为目标，充分利用公司网络、方案与服务方面的优势，积极拓展SASE与零信任网络服务业务；强化销售能力建设与市场拓展力度，在布局海外业务与生态合作领域取得了一定的成果。目前，公司已经由单一的网络运营服务商转向“云智网安”融合服务商，逐步进入业务发展的新阶段。

2023年，公司实现营业收入60,370.99万元，较上年同期上升6.42%，自上市以来持续保持稳定增长；实现归属于上市公司股东的净利润3,752.50万元，较上年同期下降34.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,973.91万元，较上年同期下降53.14%，主要原因是受开拓新业务、新市场，所投入的营业费用增加，以及持续的研发投入增长的影响。对公司2023年业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：1、下游客户业务收缩，导致存量客户收入较往年有所下降；2、安全类新产品客户群体集中于中小企业，新签约客单价较之前有所下降；3、海外业务商业模式与国内有着较大不同，短期内未能产生明显

收益；4、公司正处于扩张发展期，三费投入继续保持较高水平，2023年内公司三费总额为18,059.69万元。随着公司新业务、新市场的陆续推进，影响公司利润水平的阶段性不利因素将逐渐减弱，目前公司的组织架构、人员规模及业务布局已基本就绪并处于相对稳定状态，前期的各项投入对于市场推动的作用将进一步显现，凌云服务毛利率达到49.80%，较去年同期提高3.6个百分点。未来，公司将持续稳健地优化组织架构，提高生产力和资源利用率，以确保公司能够适应市场变化并提升竞争力，努力推动公司业绩的不断攀升。

（二）2023年公司主要工作

1、推出基于自研技术的凌云 SASE 服务，实现“云网安一体化服务商”的转型

2023 年，公司发布了以自研技术为核心的凌云 SASE 服务，这是一种基于云的综合网络安全解决方案。凌云 SASE 融合了边缘计算、网络、安全等多种数字化技术，致力于提供安全、敏捷且简单易用的网络环境，以应对不断变化的网络安全挑战。凌云 SASE 在远程办公、移动办公、分支机构网络连接、多云环境、物联网、用户和应用程序等方面提供全面的安全行为管理，通过云原生的方式提供统一的安全策略和服务，结合弹性、可扩展性和灵活性的云服务，为企业提供了端到端的网络安全保障，确保用户和应用程序在任何时间、任何地点都能安全访问企业资源，同时管理和优化云端资源的使用。

公司作为一家行业领先的、具备 SD-WAN 自主研发实力的网络服务商，不仅已经建立了一张覆盖全球的高速网络，还能够凭借自研技术快速响应客户需求和市场变化，满足个性化的网络需求。凌云 SASE 是在公司 SD-WAN 网络上整合了诸如防火墙、入侵检测与防御、数据加密、安全网关等成熟的安全技术，可提供云原生安全、客户站点安全和零信任网络三个应用场景下的安全。

此外，凌云 SASE 独创的可视化云管理平台，解决了跨区域、多终端网络以及安全的统一管理问题，该平台极大地提高了大型企业对于复杂网络的管理效率，同时也降低了管理成本。

当下,数字安全已上升至国家战略的重要高度,公司正在不断探索凌云 SASE 在更多实际应用场景中的落地,以助力企业和组织应对不断变化的数字安全环境。例如,凌云 SASE 通过加密传输、访问控制、数据隔离、威胁检测与防御、安全策略管理和网络优化等功能,同样适用于保障 AI 大模型调用海量数据时在多云环境中的数据传输安全。

2、加速推进海外节点建设,大力拓展海外资源布局,赋能企业全球化发展

随着宏观环境稳中向好,公司加速推进海外节点建设,积极开拓海外业务市场,逐步扩大海外市场覆盖面,在重要网络枢纽地扩充海外站点,建设海外服务网络,扩展更强大的网络、云计算、安全基础结构,为助力公司中国企业“走出去”、海外企业“走进来”提供全方位云网安支持。我们相信,通过在海外建设节点和扩展服务网络,能够为我们的客户提供更灵活、稳定、高效的服务,同时满足不同地区客户的特定需求。

截至 2023 年 12 月 31 日,除中国大陆地区的网络节点外,公司已在海外 13 个国家和地区自建网络节点,同时与 66 家海外运营商或机构建立了合作,实现网络资源的全球覆盖;同时,公司已在香港、台湾、新加坡、日本、英国等地设立了分子公司或办事处,并取得香港、新加坡、日本电信业务运营许可证。全球化的网络覆盖使得公司未来能够在全球范围内提供服务,降低网络访问延迟,提高数据安全性,并满足地域性需求,为客户提供更出色的网络体验和服务保障。

未来,我们将继续加大海外业务布局,不断提升海外服务能力,为客户提供更优质的云网安解决方案,助力企业全球化的发展目标。我们坚信,通过持续努力和创新,我们能够在全球舞台上展现中国企业的实力和魅力。

3、成立生态事业部,积极构建生态合作体系,与合作伙伴携手拓展市场

2023 年,公司成立生态事业部,基于“算网融合、自主可控、安全可信、专属服务”的整体优势,积极推进与基础电信运营商、数据中心服务商、云服务商在算网一体和网安融合领域的互利合作。通过与运营商和行业知名合作伙伴的广泛对接,加速构建南凌科技新的生态合作销售体系,发挥各方品牌、技术和客户

资源的优势，推进公司产品服务的更广覆盖和更深入切入，以综合解决方案的新形态共同服务企业数字化转型升级。

截止本报告披露日，公司已经与中国联通、中国电信、中国移动签订了 11 项合作协议，合作内容涵盖凌云 SASE 安全组网、网络与安全融合服务和跨境电商综合解决方案等。目前，公司的 SASE 产品已上架中国联通集团安全云市场，并与中国电信、中国联通签订国际 SD-WAN 合作伙伴协议。2024 年 1 月，公司在某基础电信运营商省公司 SASE 安全组网集采项目中成功中标，代表了公司自主研发的 SASE 产品已充分获得电信行业认可，为面向大型央国企客户提供服务打下基础。公司还与其他 15 家行业合作伙伴达成了市场联合拓展协议，包括国内领先的安全厂商，以及知名云计算服务商、数据中心服务商。

未来，公司将秉承优势互补、互利互惠、共赢共享的原则，重点推进公司产品与运营商通信服务的深度融合，合力推进由网络通信服务向云网安融合服务转型，同时还将重点关注公司产品与云服务商、数据中心服务商的技术对接和能力融合，合力提供算网融合综合解决方案。聚焦生态合作，公司将与更多行业领军企业共同积极探索前沿技术，开展产品、服务及商业模式创新等方面的战略合作，推动我国数字经济向高质量发展。

4、建成安全运营中心，提供 NOC+SOC 双中心服务，一站式解决网络与安全问题

2023 年，公司与国际领先的网络安全提供商展开合作，打造安全运营中心 (SOC)。该中心提供从安全方案设计、安全系统建设到安全运维等全方位的安全运营服务。此外，通过实现网络运营与安全运营的协同联动，公司能够以一站式的方式应对企业网络和安全方面的问题。

公司的安全运营中心具备行业领先的优势：首先，安全数据库丰富多样，样本数量居业内领先地位，能够准确识别各种威胁，包括恶意网址库、勒索病毒家族库以及监测矿池等。其次，南凌科技的安全运营平台具备多层级、跨地域的数据源接入能力，实现全局深度关联分析，有效解决了集团性护网行动、攻防演练等场景所需的全局安全管理问题。第三，南凌科技的安全管理平台能够高频率、快速地处理日志，每秒处理量可达 100 万笔，同时还能根据需求自主生成安全日

志，为企业决策者提供决策支持，同时提供 7*24 小时全天候专业工程师咨询服务。第四，公司将网络和安全融合在同一云管理平台上，操作更加简便高效，有效解决了多平台管理的困扰。

二、2023 年董事会重要事项

（一）关于2022年度利润分配及分红派息事项

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 131,557,770 股扣除回购股份数 818,900 股后剩余的 130,738,870 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），总计派息 26,147,774.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

（二）关于修订《公司章程》事项

1、公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议及2023年7月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司经同期董事会及股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》中，部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司未达到2022年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股进行回购注销，公司依法履行减资程序，回购注销完成后公司总股本及注册资本发生变化，注销后公司总股本由131,557,770股减至131,428,170股，注册资本由131,557,770元变更为131,428,170元。鉴于公司总股本、注册资本发生变更，同时根据相关规则要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。2023年11月，公司完成注册资本变更及《公司章程》修订的工商登记手续。

2、公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议及2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规规定和要求，同时结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

（三）关于公司限制性股票激励计划相关实施进展事项

1、关于公司2021年限制性股票激励计划相关实施进展事项

2023年6月26日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的第二类限制性股票的议案》等相关议案，以及于2023年7月13日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》中，部分第一类限制性股票第二个解除限售期公司未达到2022年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个解除限售期已获授尚未解除限售的第一类限制性股票129,600股进行回购注销；同时，鉴于部分首次授予第二类限制性股票的激励对象因离职不再符合激励对象资格，以及公司未达到2022年公司层面业绩考核要求的触发值考核目标，故公司对第二个归属期已获授尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票606,156股进行作废处理。

2、关于公司2022年限制性股票激励计划相关实施进展事项

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，根据利润分配方案，公司对2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行调整，首次及预留授予价格由8.83元/股调整为8.63元/股。

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议及，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确认以2023年8月28日为预留授予日，以8.63元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予预留的第二类限制性股票600,000股。

（四）关于公司股份回购的事项

2022年9月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人

民币28.44元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

根据公司2023年5月12召开的2022年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司对回购价格进行了调整，回购价格上限由28.44元调整至28.24元，调整后的回购价格上限自2023年6月7日(除权除息日)起生效。

截至2023年9月22日，公司回购股份已实施完毕，已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,427,600股，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为0.62%，最高成交价为16.73元/股，最低成交价为15.60元/股，成交总金额为人民币30,025,984.00元(不含交易费用)。

(五) 关于独立董事变更的事项

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议及2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》。因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司独立董事任期即将届满六年，根据相关法律法规规定，公司同意王海茸女士、张建斌先生请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会的职务，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会已提名并已经全体董事同意毛杰先生、张凡先生为第三届董事会独立董事候选人，股东大会同意选举毛杰先生、张凡先生为第三届董事会独立董事。

(六) 关于公司修订相关治理制度事项

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议及2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关规定和要求结合公司实际情况，公司制定了《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等8个相关治理制度。

三、2023年董事会工作情况

(一) 董事会会议情况

2023年，公司共召开董事会8次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司章程》《董事大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规

章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作,按时出席董事会、专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,具体情况如下:

| 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议审议议案 |
|----|--------------|-------------|---|
| 1 | 第三届董事会第六次会议 | 2023年3月30日 | 《关于变更公司内审负责人的议案》 |
| 2 | 第三届董事会第七次会议 | 2023年4月19日 | 《2022年度总经理工作报告》 |
| | | | 《2022年度财务决算报告》 |
| | | | 《2022年年度报告全文及其摘要》 |
| | | | 《2023年第一季度报告》 |
| | | | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| | | | 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| | | | 《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》 |
| | | | 《2022年度董事会工作报告》 |
| | | | 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第八次会议 | 2023年5月29日 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| | | | 《关于公司变更部分募集资金专户并签署四方监管协议的议案》 |
| 4 | 第三届董事会第九次会议 | 2023年6月26日 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| | | | 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
| | | | 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 |
| | | | 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 |
| | | | 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| | | | |
| 5 | 第三届董事会第十次会议 | 2023年8月7日 | 《2023年半年度财务报告》 |
| | | | 《2023年半年度报告全文及其摘要》 |
| | | | 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| | | | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 6 | 第三届董事会第十一次会议 | 2023年8月9日 | 《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 |
| 7 | 第三届董事会第十二次会议 | 2023年8月28日 | 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
| 8 | 第三届董事会第十三次会议 | 2023年10月26日 | 《2023年第三季度报告》 |
| | | | 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| | | | 《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |

| |
|-----------------------------|
| 《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》 |
| 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 |
| 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |
| 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |

（二）董事会各专门委员会会议情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，其人员构成及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均按相关规定正常履行各自职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

2023年董事会各专门委员会召开会议的具体情况如下：

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议审议议案 |
|----------|--------------------------|--------|--|-----------------|--------------------------------|
| 董事会审计委员会 | 王海茸 刘 青 陈永明 张建斌 | 6 | 第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议暨 2022 年度第一次审计沟通会 | 2023 年 1 月 6 日 | 《2022 年度审计工作沟通函》 |
| | | | 第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议暨 2022 年度报告第二次审计沟通会 | 2023 年 4 月 7 日 | 《2022 年度审计工作汇报》 |
| | | | 第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议 | 2023 年 4 月 19 日 | 《2022 年度财务决算报告》 |
| | | | | | 《2022 年年度报告全文及其摘要》 |
| | | | | | 《2022 年度审计报告》 |
| | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 |
| | | | | | 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| | | | | | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 |
| | | | | | 《关于 2022 年第四季度内部审计工作报告》 |
| | | | | | 《关于 2022 年年度内部审计工作报告》 |
| | | | | | 《关于 2023 年年度内部审计工作计划》 |
| | | | 第三届董事会审计 | 2023 年 4 月 | 《2023 年第一季度报告》 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | 委员会 2023 年第四次会议 | 19 日 | 《关于 2023 年第一季度内部审计工作报告》 |
| 第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议 | 2023 年 8 月 7 日 | | | 《2023 年半年度财务报告》 |
| | | | | 《2023 年半年度报告全文及其摘要》 |
| | | | | 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| | | | | 《关于 2023 年第二季度内部审计工作报告》 |
| | | | | 《关于 2023 年半年度内部审计工作报告》 |
| 第三届董事会审计委员会 2023 年第六次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | | | 《2023 年第三季度报告》 |
| | | | | 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 |
| | | | | 《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》 |
| 陈永明 刘青 张凡 毛杰 | 0 | - | - | - |
| 董事会战略委员会 | 1 | 第三届董事会战略委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 4 月 19 日 | 《2022 年度总经理工作报告》 |
| | | | | 《2022 年度董事会工作报告》 |
| 董事会提名委员会 | 2 | 第三届董事会提名委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 8 月 7 日 | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| | | 第三届董事会提名委员会 2023 年第二次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》 |
| | 0 | - | - | - |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 2 | 第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 4 月 19 日 | 《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| | | 第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议 | 2023 年 8 月 28 日 | 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
| | 0 | - | - | - |

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2023年，公司共召开股东大会3次；股东大会的召集、召开及表决程序等，公司均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，并由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司平等地对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会。在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

| 序号 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议审议议案 |
|----|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月12日 | 《2022年度财务决算报告》 |
| | | | 《2022年年度报告全文及其摘要》 |
| | | | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| | | | 《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》 |
| | | | 《2022年度董事会工作报告》 |
| | | | 《2022年度监事会工作报告》 |
| | | | 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年7月13日 | 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 |
| | | | 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 3 | 2023年第二次临时股东大会 | 2023年11月13日 | 《关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的议案》 |
| | | | 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| | | | 《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |

（四）公司董事履职情况

公司第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的构成及董事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备董事所必需的专业知识、技能和素质。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能深入讨论，为公司经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规规定，独立履行应尽的职责。2023年，公司独立董事均参加

公司召开董事会，认真审议董事会的各项议案并独立、客观、公正地审慎判断，对公司各重大事项均按要求发表事前认可意见或独立意见，切实维护公司和中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。

公司董事会下设审计委员会、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。2023年，董事会审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议2次，战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（五）完善公司法人治理情况

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。2022年，公司完成了两次《公司章程》修订事项，持续完善公司规章制度。

四、2024年经营计划

（一）持续加大产研投入，不断提升公司“云智网安”融合服务能力

为满足企业在数字时代下对于数据安全和智能化服务的需求，公司产品已全面升级为“云智网安”融合服务商。公司将继续投入技术创新和产品升级，提升产品性能与服务体验，结合市场与技术的发展变化，为客户提供更多创新的解决方案和增值服务。

随着网络威胁变得越来越高级复杂，安全在所有行业中变得越来越重要，企业客户对于安全的认知也在不断提高。安全威胁的复杂导致企业客户需要高昂的管理成本，亦面临专业安全人才的不足。特别是对中小企业而言，其自身的安全建设能力和经费有限，很难用较低成本保障高质量的安全建设。基于此，公司将于2024年度推出安全运营服务，即MSS（Managed Security Service）服务，提供包括威胁监控和检测、漏洞管理、日志管理与审计、安全网元、入侵防御、定制

化安全解决方案等服务，使得企业客户可以将安全管理的繁琐任务交给南凌科技的专业团队处理，减轻自身的负担，提高安全性和效率，确保业务的持续稳定运行。

（二）聚焦“信创”，通过构建生态合作体系，全面参与到推进数字中国的建设进程中

为更好参与国家的数字经济高质量建设，公司将依托生态事业部，与基础电信运营商、数据中心服务商、云服务商广泛合作，打造“算网融合、安全可信、自主可控、专属服务”的新型产品和特色服务，面向石油化工、机械制造、交通物流、银行证券等重点行业，与中国联通、中国电信、中国移动等基础电信运营商共同开拓政企客户和世界500强企业。积极探索公司新型产品与电信运营商基础通信产品的深度融合，发挥云网安融合架构的技术优势，全面参与重点行业的数字化综合解决方案，通过产业实践和大规模应用，提升公司产品在行业内应用的深度和广度，推动新技术快速迭代，不断提升公司在安全服务赛道的品牌知名度和市场占有率。

（三）持续拓展海外服务边界，提高全球化服务能力

公司秉承以国内市场为基础、国际市场为补充的发展战略布局，致力于在全球范围内构建卓越的SASE服务网络。公司将不断优化和拓展海外基础设施与服务能力，以满足业务在不同国家和地区落地开展的需求。我们将充分利用公司的品牌优势和自主产品优势，与国外合作伙伴紧密合作，逐步拓展海外市场覆盖面。为中国企业“走出去”和海外企业“走进来”提供全方位的“云智网安”解决方案，促进国际经济合作与交流。通过提高国际知名度，我们也将积极借助全球资源优势，获取更多创新技术和商业机会，实现公司的可持续发展，为客户提供更优质的服务和解决方案。

（四）完善人才储备与培养体系，优化绩效管理体系

公司始终坚持与员工共同成长的理念，大力推动全体员工共享企业发展红利。公司将建立科学的人才盘点体系，通过定期的人才盘点，摸清人才现状，掌握人才队伍的结构、素质、能力等信息，为人才储备和培养提供依据；制定人才发展规划、实施人才培养计划，根据企业战略发展目标，制定人才发展规划，明确人才储备和培养方向，并根据人才发展规划，制定人才培养计划，采取多种形式，

对员工进行岗前培训、在岗培训、脱岗培训等，不断提升员工的能力和素质。建立不同层级、不同类型的人才梯队，为关键岗位储备人才，确保人才队伍的持续发展。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日