

每日互动股份有限公司 2023年度董事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会切实履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年的工作情况汇报如下：

一、公司2023年总体经营情况及未来发展规划

（一）公司2023年总体经营情况

2023年度，公司依托海量的数据积累和深厚的数据治理挖掘能力，在商业营销和公共服务领域持续深耕新产品研发，通过深入行业与客户共创，不断打造具有竞争力的产品，类似“AITA智选人群”（Artificial Intelligence Targeting Audience）这种大模型能力在垂直领域的创新应用正在不断涌现，并得到客户积极正面的反馈；同时公共服务SaaS产品的渗透率持续提升，公共数盘不断迭代升级，基于客户特定场景的RPA提效工具也取得显著进展；公司不仅在对产品上追求极致，也秉承着跪式服务的理念实现了广泛的客户积累，商业服务客户囊括了绝大多数头部互联网企业，公共服务也已经基本实现了全国超2,900个区县的覆盖。

（二）未来发展规划

1、公司未来发展战略

公司坚持按照“自数-治数-置数”的战略规划三步走。“自数”即公司将自己在开发者业务开展过程中积累的数据进行加工治理，将数据价值应用到商业服务和公共服务等垂直领域，形成了 D-M-P（数据积累-数据治理-数据应用）的业务

闭环；“治数”即将公司多年在在数据治理挖掘过程中积累的能力产品化，对外输出给客户，帮助客户治理挖掘客户自身的数据，在服务过程中也可以选择性叠加公司的“自数”能力；“置数”即在“数据二十条”等顶层设计及数据要素市场化配置改革配套政策出台的背景下，越来越多的数据资源持有者、数据加工使用者、数据产品经营者参与到数据要素市场，公司凭借多年积累的“让数好用，把数用好”能力，依托中国（温州）数安港的基础设施，安全融合丰富高质量的数据源，高效落地数据应用场景。

（1）自数：纵深推进数据底层闭环，持续驱动业务场景落地

作为专业的数据智能服务商，公司已经实现了数据要素在体系内的流通和价值转化，形成了数据积累、数据治理、数据应用的业务闭环，未来将持续围绕这一业务闭环纵深推进：继续深挖开发者服务业务场景，夯实数据底层；优化升级数据智能操作系统（DiOS），在数据治理层面全面支撑公司业务，驱动业务向上和场景落地；深耕数据智能服务，探索赋能更多垂直领域的应用场景。

（2）治数：打造数据智能操作系统，布局数智产业价值输出

公司打造数据智能操作系统（DiOS），定位数据产品底座，通过使用安全计算、数据治理、知识挖掘、数据可视化、人机交互等技术，实现安全、智能、实时、可视的数据治理，帮助政府与行业客户治理数据，降低数据使用门槛，提高数据价值实现能力。公司将进一步提升产品特性，结合行业专家的知识，提供针对公共服务、营销、交通、医疗等不同行业的数据治理服务，在可控大模型的基础上，探索 DiOS 在更多数据治理场景的部署应用，推动各行业和政府部门的数字化升级以及数据要素价值的释放。

（3）置数：构筑数据流通安全基座，释放数据智能市场价值

随着行业发展与变革持续深化，数据智能行业顶层设计加速落地，数据交易、数据安全等行业基础设施生态进一步完善，数字经济发展进入新阶段。

公司积极探索数据要素市场化路径，秉承着“让数好用、把数用好”的理念，

主张数据不流动，数据价值流动。作为大数据联合计算模式首倡者，公司积极推动建设中国（温州）数安港重要基础设施建设——浙江省大数据联合计算中心，为行业提供安全、中立、可信的大数据联合计算解决方案，构筑数据流通的安全基座，充分发挥数据要素价值。在数据使用分级分类的基础上，公司首提数据还需要分场景论证、封场景使用，用机制来保障分场景论证，同时用装置保障数据封闭场景使用，通过人防和技防相结合，确保数据只在封闭场景中使用，没有被转移，以破解当下数据要素市场参与者“不会共享、不敢共享、不愿共享”的行业难题。

2、公司经营计划

（1）稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层

公司开发者服务深入用户场景，持续优化打造用户运营中心，以推送场景应用为起点，进一步为 APP 运营全链条增能提效，从数智化思维、解决方案到工具应用，帮助更多客户解决数智化运营过程中的痛点难点；同时，通过多种服务组合提升消息推送效果，并对推送各环节数据进行监测、回溯、优化，实现用户高效触达与转化，提升 APP 用户价值与运营能力，助力 APP 业务增长。此外，公司在自身业务发展的同时，在数据要素价值化改革的背景下，继续链接更多优质数据资源，进一步提升数据资产质量，并为更丰富、更多元的应用场景提供支撑。

（2）DiOS 系统深化落地，强化升级共创发展

公司基于多年大数据治理和挖掘经验打造了数据智能操作系统（DiOS），帮助用户完成数据归集，进行数据治理，落地丰富场景应用，实现数字化敏捷升级。一方面，公司将持续打磨 DiOS，以更好地在数据治理层全面支撑业务向上，增能提效：研发向量化技术，提升运算能力；积极融入 AI 能力，实现数智普惠；适配更多云平台、信创平台，提升兼容性。另一方面，公司将持续探索 DiOS 在垂直行业的落地，加强与生态伙伴的共创，打造对外输出数据治理能力的高质量案例，为各行业和政府部门的数字化升级不断贡献力量。

(3) 数据应用迭代更新，领跑产业数智转型

随着宏观经济回归常态化发展，公司着力抓住数据智能行业发展机遇。公司商业服务、公共服务在保障原有业务持续稳健发展的同时，继续升级迭代，扎根客户，深度耕耘行业重点应用场景。此外，公司将加大人工智能等新型技术的应用场景探索，整合产业链，为客户提供提质增效的多场景解决方案。未来，公司会重点推动数据智能在智慧交通、医疗健康等领域的深入探索和实践，加强场景需求牵引，让更多行业在数据智能的赋能下快速发展。

二、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2023年度，董事会共召开7次会议，会议的召集、召开、表决程序、表决结果等均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、2023年1月19日，公司第三届董事会第四次会议审议通过如下议案：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分可归属数量的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

2、2023年4月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过如下议案：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

3、2023年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过如下议案：《〈2022年年度报告〉及其摘要》《2023年第一季度报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度总经理工作报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度财务决算报告》

《2023年度财务预算报告》《2022年度内部控制的自我评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》、关于修订《公司章程》等20项制度的议案、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的议案》《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

4、2023年5月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过如下议案：《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立数安基金的议案》；

5、2023年8月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过如下议案：《〈2023年半年度报告〉及其摘要》《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

6、2023年10月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过如下议案：《2023年第三季度报告》《关于对参股公司提供财务资助的议案》《关于董事、董事会审计委员会委员变更的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》；

7、2023年12月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过如下议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023年，公司共召开5次股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，为董事会的决策提

供重要意见。

1、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会依照《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等规定履行职责。2023年，董事会战略委员会共召开2次会议，会议通过如下事项的相关议案：《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立数安基金的议案》《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会依照《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等规定履行职责。2023年，董事会提名委员会共召开3次会议，会议通过如下事项的相关议案：《关于对2022年高级管理人员工作评价的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》《关于董事、董事会审计委员会委员变更的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定履行职责。2023年，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，会议通过如下事项的相关议案：《关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象2021年度考核结果的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分可归属数量的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于核实〈2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单〉的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事

津贴的议案》《关于2022年度监事薪酬的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

4、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会依照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定履行职责。2023年，董事会审计委员会共召开4次会议，会议审议通过如下事项的相关议案：《关于〈2023年度内部审计工作计划〉的议案》《关于〈2022 年第四季度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》《关于〈2022年度内部控制的自我评价报告〉的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于〈2022年度大额资金内部审计报告〉的议案》《关于〈2022年度关联交易内部审计报告〉的议案》《关于〈2022年度对外投资内部审计报告〉的议案》《关于〈2022年度内部审计工作总结〉的议案》《关于〈2023年第一季度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2023年半年度报告〉的议案》《关于〈2023年第二季度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈2023年半年度大额资金内部审计报告〉的议案》《关于〈2023年半年度关联交易内部审计报告〉的议案》《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》《关于〈2023年第三季度内部审计工作报告〉的议案》《关于〈对参股公司提供财务资助〉的议案》等。

三、2024年董事会主要工作任务

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况制定公司发展战略，科学高效决策，维护全体股东的利益，同时董事会还将大力推进以下工作：

- 1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织公司根据经营情况建立、

完善相关规章制度，严格推进各项制度的执行，提升规范运作水平；

2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

每日互动股份有限公司

董事会

2024年4月23日