

星环信息科技（上海）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

公司是国内领先的大数据基础软件开发商，主要提供大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具三大类基础软件产品及配套服务，助力客户实现数字化转型。2023 年，公司积极应对以 ChatGPT 为代表的人工智能带来的新机遇，秉承“自主研发、领先一代”的技术发展策略，加大研发投入，加强技术和产品创新，不断扩大市场规模，提升行业影响力，报告期内公司业务快速增长，公司主营业务收入同比增长 31.64%，其中，大数据基础软件业务为公司最主要的业务收入来源。

公司在 2023 年仍处于战略投入期，公司实现归属于上市公司股东的净利润-28,824.30 万元，较上年同期下降 6.23%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,482.27 万元，较上年同期下降 7.88%。

1、业务经营成果

（1）拥抱 AIGC 变革，打造数据管理平台的多模态、智能化、敏捷化和平民化

报告期内，顺应行业趋势并结合用户实际需求，公司产品技术不断突破，并发布了全系列新版本产品：

针对大数据和云基础平台产品线，公司发布了大数据基础平台 TDH9.3 版本，推出了新一代数据湖、数据仓库、数据集市一体化的存储格式，一份数据可以满足数据湖的离线/实时接入、数据仓库的复杂加工以及数据集市的分析需求，

避免数据冗余，减少数据流转。此外，TDH9.3 版本在多模型统一架构上迭代升级，全新发布了向量模型存储，通过 10 种存储引擎，共支持 11 种模型的数据统一存储管理，并支持使用统一查询处理语言完成跨模型数据流转与关联分析。向量数据库 Hippo 是一款自主可控的云原生分布式向量数据库，具备高可用、高性能、易拓展等特点，支持多种向量索引，支持数据分区分片、数据持久化、增量数据摄取、向量标量字段过滤查询等功能，能够很好地满足企业针对海量向量数据的高实时性检索以及存储等场景。数据云平台 TDC 推出了 3.2 版本，支持 TDH 数据底座就地升级到 TDC 上，实现大数据系统产品、计算、存储资源池化，提高调度资源的灵活性和利用率，并实现多租户的隔离能力。

针对大数据开发和智能分析工具产品线，公司推出了数据要素流通产品 Navier 3.2 让数据流通更便利、更安全、更可控。其中，交易门户 Datamall 打造数据资产目录平台，可浏览数据目录、查看数据字典、生成交易凭证；安全沙箱 Sandbox 2.2，打造封闭、隔离的数据开发分析环境，开发人员在安全隔离的环境下进行分析计算，不可下载和导出原始数据集，保障数据可入不可出；隐私计算平台 Sophon P²C 1.6，在保证数据提供方不泄露敏感数据的前提下，数据消费方对密文数据进行分析计算，保证在各个环节中数据可用不可见。新版本功能覆盖更全面、数据分析使用灵活度更高、建模效果更好。公司的数据安全防护工具 Defensor4.3，在数据分类分级模块中创新地引入了大模型技术用来解决分类分级中短文本语义语境识别率低的问题，并能结合公司数据库产品帮助企业构建动态脱敏体系，支持在线业务的实时安全脱敏。此外，公司发布了大模型运营管理软件 Sophon LLM0ps，提供大模型必备的样本、模型、应用三个仓库，支持提示工程、数据管理、训练和微调、持续提升、应用和服务编排等功能，帮助企业用户基于大模型构建应用，并构建属于自己的行业大模型。

针对分布式关系型数据库产品线，公司的分布式分析型数据库 ArgoDB6.0 进一步强化实时分析能力，构建安全高效的国产化多模引擎，一站式满足用户数据仓库、数据集市、实时数仓、OLAP、AETP（联合 KunDB）、联邦计算等需求，可以在批处理和 OLAP、Ad hoc 分析等场景，替代 Oracle、DB2、Teradata、SAP HANA 等国外产品。公司的分布式交易型数据库 KunDB3.2 适用于核心系统

的国产化替代、传统数据库的分布式升级、海量数据的高并发处理以及关键业务的高可用容灾等场景。KunDB 提供双语法模式完整支持 PL/SQL，可以平滑替代 Oracle/MySQL 数据库，基于一致性 Paxos 共识算法提供金融级别的高可用和多可用区的跨地域容灾能力，安全合规，支持集中式和分布式的一体化部署，性能水平扩展不影响在线业务。

面向人工智能大模型时代的需求，公司致力于为客户提供更为丰富的 AI Infra 基础软件产品。除了上文提及的分布式向量数据库 Hippo 和大模型运营管理软件 Sophon LLMOps，报告期内，公司亦创新推出了企业级垂直领域问答大模型“无涯”及其衍生的数据分析大模型“求索”。“无涯”和“求索”均已通过国家互联网信息办公室的深度合成服务算法备案，且“无涯”已通过生成式人工智能服务备案：

“无涯”是基于公司自研预训练模型和向量数据库 Hippo、图数据库 StellarDB 构建的企业级垂直领域问答大模型。在金融领域，“无涯”内置了丰富的上市公司财报和产业链图谱数据，能够为金融机构提供全面深入的投资研究分析工具。在法律法规领域，“无涯”内置了各大交易所的交易规则、监管要求等常见的法律法规知识，用户可针对法律法规的具体条款、监管规则、试行办法等提出问题，“无涯”将提供法律风险预警以及应对建议。目前，公司正在不断积累和扩展“无涯”专精的领域范围以覆盖更多元化的行业需求，包括但不限于政务、制造等。此外，“无涯”的自动化知识工程特性，使其在处理和数据分析方面具有显著的优势，允许用户上传文档、表格、图片等多源数据，并支持与外部数据源的对接，使用户能够构建属于自己的专属领域大模型，赋能客户基于自身私域知识库进行更为个性化和深入的数据分析。

依托“无涯”的基础能力和公司在大数据行业的深厚经验，“求索”大模型应运而生，是一款针对大数据行业全生命周期各种场景的大数据领域大模型。

“求索”可以使用自然语言描述涉及多种数据模型的复杂业务需求，让非专业用户在不需要学习和掌握数据库编程语言的前提下通过自然语言自由地按需查询数据。

截至报告期末，公司提供的大模型时代 AI Infra 相关产品订单逾 5,400 万元，在金融、政府、能源、电信、建筑与地产和制造业等多个行业实现了成功

的商业落地，市场反馈积极。

(2) 加强市场开拓，完善生态建设

报告期内，公司持续通过创新技术、开放合作和共享资源，将生态系统打造成一个聚集产业共同发展的平台，吸引各类伙伴在公司的平台上开发应用，共同创造更大的商业价值。报告期内，公司生态圈不断扩大，新开拓数十家总代理商、区域代理商和行业 ISV，涵盖金融、教育、交通、医疗、能源、政府等行业。截至报告期末，公司各类合作伙伴累计超过 700 家，行业 ISV 超过 100 家。公司与国内华为鲲鹏、飞腾、龙芯、统信、麒麟、曙光、澜起等主要硬件厂家保持产品层面的深度适配，推动各行业国产化替代进程。面对 AIGC 带来的技术变革，公司联合英特尔发布 AIGC 向量数据库解决方案，且公司积极探索人工智能大模型结合终端设备的应用方式，期冀联合生态伙伴的力量实现更广范围的市场覆盖。

(3) 标志性项目获得业内认可，持续扩大品牌影响力

报告期内，公司深耕金融、政府、电信、能源、交通、制造业等领域，通过为企业搭建数据底座，持续赋能各行业客户实现数字化转型。公司作为支持单位与多个行业领域客户联合申报的七项成果入选由中国信息通信研究院及中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会共同组织的 2023 大数据星河案例，在数据库、数据应用、数据资产管理三大方向斩获一个标杆案例和六个优秀案例，其中包括中信证券使用公司的分布式图数据库 StellarDB 来替代国外开源图数据库产品以构建知识图谱平台、水发集团有限公司基于公司的大数据基础平台 TDH 进行数据湖仓一体化建设等案例。公司基于湖仓一体架构的新一代医院数据中心解决方案荣获由工信部电子第五研究所等单位联合主办的“2023 年中国赛宝信息技术应用创新优秀解决方案征集活动”的应用创新示范方向一等奖。

报告期内，公司参编多项国家和行业标准、白皮书，包括国内首个金融行业大模型标准、工业领域三项国家标准、《人工智能研发运营体系（MLOps）实践指南》等，推动全国范围内及各行业的数字化和智能化水平稳步提升。公司多产品通过权威测评和认证，其中大数据基础平台 TDH V9.1 于 2023 年 12 月通过 TPCx-BB SF3,000 基准测试的官方审计，性能位列全球第一。此外，公司入

选国际和国内权威机构多份报告，包括 Gartner 的数据库管理系统推荐供应商、数据分析平台推荐供应商、AI 软件推荐供应商以及 IDC 的湖仓一体数据平台技术能力评估代表厂商、中国图数据库市场 2023 年代表厂商等。

在 AIGC 领域，公司也收获了一系列荣誉奖项：入选赛迪工业和信息化研究院发布的“2023 中国人工智能大模型企业 50 强”、公司“无涯”大模型荣获“人民匠心奖——匠心产品奖”和 2023 年度江苏省信息技术应用学会科学技术奖、入选 IDC “中国生成式 AI 市场生态图谱 V1.0”等。

2、财务经营成果

（1）公司业绩显著增长，毛利率稳步提升

报告期内，公司主营业务收入相比上年同期增长 31.64%，确认收入的客户数量为 578 家，相比上年同期的 514 家，同比增长 12.5%，其中确认收入金额大于 100 万的高价值客户数目由上年同期的 101 家增加至报告期内的 134 家，公司平均客单价相比上年同期提升显著。报告期内，公司老客户复购产生的收入约占公司主营业务收入的 71.12%，构成公司主要的收入来源。

报告期内，公司继续提质增效，主动聚焦高价值、高毛利的软件授权业务，积极构建产品技术生态，培养交付合作伙伴，优化服务实施成本，公司的毛利率相较上年同期的 56.54%亦有提升。

（2）公司三费率全面下降，优化经营成本成效凸显

报告期内，随着公司业务规模的进一步扩大，公司的研发、销售和管理费用均有所增长，但是公司通过持续提升经营效率，加强成本控制，展现出了卓越的经营成本优化成果，公司的三费率合计由上年同期的 139.70%下降至报告期内的 124.61%，其中研发费用率、销售费用率和管理费用率均实现了同比降低。报告期内，公司持续投入研发，以保持技术创新和产品竞争力，同时通过上线并规范化应用各类研发平台及工具、定期组织产品复盘与需求评审、完善研发组织效能及绩效考评规则等措施，优化研发流程，提高研发效率。随着

（1）公司在各行业的头部标杆案例的打造助力中腰部细分市场的渗透；（2）各行业对大数据技术的认知度和接受度的提升；（3）公司销售和售前人员及对公司产品和服务的掌握度的提高；以及（4）公司持续扩大的品牌影响力，公司的销售和售前人员工作开展的效率得到提升。报告期内，公司通过对内部流程

的持续优化，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础。展望未来，公司将继续致力于寻找提高效率和降低成本的新途径，以确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

3、公司治理成果

(1) 健全和发展人才体系，推出限制性股票激励计划

报告期内，公司团队保持稳定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工约 1,200 人，其中研发人员约 33%。公司通过有竞争力的薪酬体系、人性化的管理方式吸引和留住优秀人才，并于报告期内推出了 2023 年限制性股票激励计划，该激励计划共覆盖员工 214 人，将员工的切身利益与公司的发展进行有效捆绑，有利于提升核心团队的凝聚力与战斗力，为公司健康、持续、高质量发展提供强劲动力。

(2) 重视企业内部信息化建设，优化业务管理流程

报告期内，公司重视内部管理信息化建设，根据业务条线的需求持续开发、完善公司各项内部系统，包括 ERP 系统、工时系统、企业数据中台等，打通各条业务职能线数据，实现线上流程标准化、规范化审批，有效管理和跟踪各项目进度、资源分配及成本控制，并通过监控业务数据中关键信息阈值自动提供各类预警、告警通知，提升管理效率，降低管理成本。同时，公司不断优化、精炼各业务子单元，通过业务运营部门促进端到端的业务拉通，在线索、商机、招投标、合同签订、开票、确收、采购、回款、售后续保等环节支撑销售和售前业务，经营分析团队则在经营分析、业绩核算、业绩激励、产品运营等模块为销售和售前人员提供数据支撑。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会	2023 年 3	一、《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司

第十三次会议	月 13 日	<p>2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》</p> <p>二、《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>三、《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》</p> <p>四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十四次会议	2023 年 3 月 29 日	<p>一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
第一届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 26 日	<p>一、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>二、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>三、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>四、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>五、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>六、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>七、《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》</p> <p>八、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>九、《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>十、《关于〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》</p> <p>十一、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>十二、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>十三、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》</p>

		<p>十四、《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》</p> <p>十五、《关于〈2022 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》</p> <p>十六、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》</p>
<p>第一届董事会第十六次会议</p>	<p>2023 年 6 月 7 日</p>	<p>一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>四、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>五、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>六、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p> <p>七、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>八、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>九、《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案》</p> <p>十、《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》</p> <p>十一、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》</p> <p>十二、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人</p>

		<p>士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>十三、《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成的议案》</p> <p>十四、《关于会计估计变更的议案》</p> <p>十五、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十七次会议	2023 年 7 月 24 日	<p>一、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p>
第一届董事会第十八次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>一、《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>二、《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>四、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>五、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>六、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>七、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>八、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 6 月末）的议案》</p>

		<p>九、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》</p> <p>十、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>十一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>十二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
第一届董事会第十九次会议	2023年10月30日	<p>一、《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告》</p> <p>二、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》</p>
第一届董事会第二十次会议	2023年12月26日	<p>一、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》</p> <p>二、《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》</p> <p>三、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>四、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>五、《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>六、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》</p>

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2023年第一次临时	2023年3月29日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈星环信息科技（上海）股份有</p>

序号	会议名称	召开时间	议题
	股东大会		<p>限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请公司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》</p>
2	2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 28 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>4、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>5、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>6、《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》</p> <p>7、《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>10、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p>

序号	会议名称	召开时间	议题
			<p>11、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>12、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>12.01 本次发行证券的种类和面值</p> <p>12.02 发行方式及发行时间</p> <p>12.03 发行对象及认购方式</p> <p>12.04 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>12.05 发行数量</p> <p>12.06 募集资金用途</p> <p>12.07 股票限售期</p> <p>12.08 股票上市地点</p> <p>12.09 本次发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>12.10 决议的有效期</p> <p>13、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>14、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>15、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p> <p>16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>17、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>18、《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案》</p>

序号	会议名称	召开时间	议题
			19、《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 21、《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成的议案》

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》（现已更名为《审计委员会工作规程》）的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

(2) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》（现已更名为《薪酬与考核委员会议事规则工作规程》）的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

(3) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》（现已更名为《提名委员会工作规程》）的相关要求，对公司董事会换届工作进行了认真筹备，对公司第二届董事及管理层人选进行了推选，为公司的公司治理及运营管理提供了合理保障。

(4) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

(5) 信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(6) 投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所 e 互动问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2024 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、积极推动 2024 年经营目标的达成

2024 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，始终坚持把社会效益放在首位，同时紧抓经济效益，进一步聚焦公司主营业务，力争为股东创造更好的回报。

公司将继续发挥自身优势，高效且稳定的打磨产品、研发技术、开拓市场，积极达成公司 2024 年的经营目标。

2、继续提升公司规范运作和治理水平

(1) 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，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益相关方合法权益。

(2) 加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时履行信息披露义务，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

(3) 完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2024年4月24日