

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、公司经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 55,524.69 万元，较上年同期 52,764.31 万元，同比增长 5.23%。

营业成本 43,765.53 万元，较上年同期 42,943.59 万元，同比增长 1.91%；管理费用和销售费用 6,851.89 万元，较上年同期 5,703 万元，同比增长 20.15%；研发费用 2,208.29 万元，较上年同期 2,096.56 万元，同比增长 5.33%。

实现归属于上市公司股东的净利润 375.82 万元，较上年同期 2,242.75 万元，同比下降 83.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,212.67 万元，较上年同期 2,065.17 万元，同比下降 41.28%。

主要经营情况如下：

公司按照整体发展战略和经营计划，坚持聚焦主营业务，充分发挥技术优势和核心竞争力，实现了公司收入小幅增长。

1、信息及通信技术服务业务

报告期内，国内业务方面，通信网络设计业务稳中有进，中国移动、中国铁塔市场份额均实现小幅提升，通信网络工程业务整体保持稳定。国际业务方面，通过组建专业的国际业务团队，运用累积的业务经验，进一步增加了综合代维业务的市场份额。

2、信息化产品集成运营业务

报告期内，公司全国范围拓展智慧食堂业务，搭建全国销售团队，加大销售

产品的优化并丰富产品线数量，开展公司智慧食堂产品宣传及品牌建设。2023 年全年智慧食堂业务销售收入 961.14 万元，并基本实现了大区销售团队的建立目标，初步完成公司智慧食堂品牌建设，提升了产品竞争力及生态产品的合作数量。

二、董事会日常工作情况

1、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，认真执行公司股东大会决议的相关事项，保证股东的合法权益。公司股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露索引
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 02 月 03 日	详见 2023 年 2 月 3 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2022 年年度股东大会	2023 年 05 月 17 日	详见 2023 年 5 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2022 年年度股东大会决议公告》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	详见 2023 年 11 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2023 年第二次临时股东大会决议公告》

2、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会。会议的召集、召开符合法定程序。公司董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露索引
第五届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 01 月 03 日	详见 2023 年 1 月 3 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告》
第五届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 01 月 16 日	详见 2023 年 1 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告》
第五届董事会 2023 年第三次会议	2023 年 04 月 24 日	详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告》
第五届董事会 2023 年第四次会议	2023 年 07 月 15 日	详见 2023 年 7 月 17 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告》

会议届次	召开日期	披露索引
第五届董事会 2023 年第五次会议	2023 年 08 月 28 日	详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告》
第五届董事会 2023 年第六次会议	2023 年 10 月 25 日	详见 2023 年 10 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告》

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的职权范围运作，独立公正的履行了各自的职责，提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意见。

4、公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司发展及经营情况，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见《独立董事述职报告》。

三、公司治理及规范运作情况

报告期内，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》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

四、2024 年董事会工作规划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2024 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉履职，实现公司稳步健康发展。董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，规范做好定期报告和临时报告的编制，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；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，有效传递公司经营近况与重

要资讯，树立公司良好的资本市场形象。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2024年4月25日