

青岛鼎信通讯股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件的指引下，遵守《青岛鼎信通讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，提升公司运作的规范性和决策的科学规范性，积极推动了公司各项工作和业务的持续增长。董事会紧紧围绕公司总体发展战略目标，带领公司全体干部员工践行核心价值观，努力向公司愿景迈进，各项工作有序展开，顺利完成了公司年度规划的目标任务。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年主要工作回顾

1、报告期内主要经营情况

2023 年，公司在电力行业的电能量计量与数据采集、中低压配电自动化、电能质量和安全等配用电应用领域以及智能消防两大主营业务板块上以众多自主知识产权的核心技术，形成芯片、方案、应用开发的垂直整合，不断在产品研发、解决方案和技术服务上为客户提供优质的产品供应，赢得了客户的信赖，实现了公司在业务层面的持续提升。公司各级部门在公司董事会及经营管理团队（EMT）的战略规划指引下，进一步升级优化落地流程，实现了营业收入同比 16.62% 的增长，较好地完成了年初制定的各项经营目标，也为下一步的持续发展打下坚实基础。公司在智能电网领域长期耕耘，在电能计量、电能量采集、配电自动化以及中低压电网数智化应用等方面研发出了众多的优质产品，是国家电网公司、南方电网公司的重要供应商。在新能源、电动汽车等发展驱动下的新型电力系统建设中，公司拥有多种综合解决方案，并与各级电网公司展开联合创新，积极投身于新型电力系统的建设。公司研发生产的中低压载波通信产品、各类电能量测设备、配用电监测终端、电网营配业务支持系统、电能质量监测与治理设备、中低压交直流混合配电等系统及设备为智能电网的建设提供了有力支撑。公司已成为产品涵盖配用电领域的电网营配信息化、自动化、智能化综合解决方案提供商。2023 年度，公司在国家电网公司组织的统一招标中共计中标 6.66 亿元，在

南方电网的统一招标中获得 4.56 亿元订单。在各级省网公司的物资类招标中累计中标 599 包，共计 13.47 亿元。

智能消防系统产品研发与运营由公司的全资子公司鼎信消防全面负责，随着消防产品市场口碑的逐步提升，其销售规模与销售覆盖区域实现双增长，市场份额稳步扩大。2023 年消防业务克服房地产行业下行带来的不利影响，积极扩展新的业务渠道，各项业绩指标完成既定目标。产品方面，新增火灾报警 HP 系列产品、智悦系列智能疏散产品等新产品 200 余款，以及完成防火门监控系统、电气火灾监控系统的迭代升级。公司产品线不断完善，已全面覆盖消防报警民用市场，工业消防领域和专业消防领域的产品布局正加速进行；智能疏散系统实现消防报警行业首家自带电源和集中供电全产品线覆盖、全系统兼容的技术突破，满足行业客户对不同系统的产品需求。2023 年消防业务持续发力，持续拓展央企、国企地产公司的战略合作，新签约华润、招商等优质房企，行业占比位居前列；全面拓展新客户渠道的建设，加强产业地产渠道布局，签约中建八局、中铁建设等公司战略集采，实现多元化可持续发展的基本销售框架。2023 年，公司消防产品荣获多项荣誉，彰显卓越的品牌影响力及良好的业界口碑：获评“国资国企优选供应商评选十强”，并居消防设备类榜首；获评“中国房建供应链 500 强首选供应商”，位居安装设备类品牌、消防设施榜首；荣获消防行业品牌盛会“十大报警品牌”，反映出市场对鼎信消防产品及服务的高度认可。

报告期内，公司实现营业总收入 36.33 亿元，同比增长 16.62%；实现净利润 1.31 亿元，同比增长 10.57%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 34.19 亿元，同比增长 2.87%。

2、支持公司变革推进，谋求持续稳定增长

公司在 2023 年度管理变革方面开展了以下工作：在流程架构改进方面，刷新并巩固了 16 大流程架构，形成了可较长时间不变的 L1、L2、L3 层级的流程框架，为公司未来 5 年的业务发展提供了管理体系的支撑；在管理变革方面，确立“业务流程化，流程 IT 化，IT 数据化，数据基线化，基线驱动改进”的“四化一进”变革战略，在 16 大流程上持续投入，持续构建公司基线管理能力。基于公司主营业务的市场特点，以及公司对市场变化快速反应的考虑，确立基于“565”的过程管理模式，确立流程架构 BPA1.1；成立公司级业务架构总体组，通过实施 EITA 数字化战略，业务架构、数据架构、应用架构、技术架构基于业务板块实用化落地，助力公司逐步完成数据驱动加基线驱动的流程化组织建设。

遵循“流程是业务最佳实践”的管理原则，在销服、研发、制造业务领域不断夯实业务

化流程，提升流程对业务的支撑度。在端到端业务流程上构建与落地质量、风险、内控、信息安全等管理要素，通过主干流程落地公司治理和管理目标。在一线执行实操层面，创新性提出“即时复盘，即时改进，固化产业化模板”的 PDCA 质量环管理模式，通过“凡事必策划，执行必复盘”闭环管理模式，充分调动各职能部门人员的积极性和自驱力，持续不断完善作业指导书，强化能力复制。

市场到线索 MTL、线索到回款 LTC 两大端到端流程已经得到了普遍有效应用，销服体系全面推行科学有效的工作模式，变革传统的营销方式。LTC 流程开展 2.0 建设，在 1.0 建设的基础上，突出流程和客户业务的匹配性，将公司业务流程和客户侧对应流程有效匹配，关注客户业务关键节点，匹配解决方案，提高整个产业链的供应效率，助力营销业务实现科学运营。

持续强化大质量 MQ 流程建设，不断完善公司质量运营体系。关注产品质量基础上，深入关注流程、业务、运营质量。以公司战略目标作为宏观质量管理的指引，以客户侧的质量评价优化作为公司质量管理的牵引目标，通过对公司各个领域、各个流程、各个产品、各大客户满意度的质量评估，提出公司质量改进措施，将 PDCA 循环贯彻到持续的质量改进计划中。

研发的 IPD 流程进入实质推进阶段，研发体系已经高度共识 IPD 核心思想，从传统的产品开发正在转变为产品全生命周期的产品包开发，从过去聚焦产品开发到现在聚焦商业成功，并适度向预研技术和产品倾斜，各个产品线总裁正在向合格的工程商人转变；CMMI 正积极推进，公司在各个领域开展能力建设，在产品需求、规格、设计、测试、验证、生产、运维等各个专业领域构建和固化各类成熟过程，提升开发过程的成熟度，为 IPD 的有效推进提供能力支撑。

持续打造数字鼎信，按照“统一规划、自主可控”的原则，优化现有系统及应用，引入业界头部软件厂商合作，有序推进 IT 架构升级，推动业务应用场景化、运营管控可视化、数据资产价值化，支撑公司创新和卓越经营。业务中台方面，推进数字化流程建设，进一步扩大中台架构应用，全面支撑企业业务流程变革，全面支持 IPD、LTC、MTL、SD、ITR、MCR、ISC、MF、MQ、MHR、MBS 等流程的 IT 固化与优化。

3、加强研发，聚焦主业，为客户提供最优质产品和服务

公司通过多方面改进实现创新驱动研发，采取多种方法进行技术评估，确保公司技术与

创新的先进性。采用专家评估、现场 PK、第三方认证、现场会、标杆对照、SWOT 分析等多种方法进行技术评估，合理评价公司技术水平，为战略发展制定提供依据。构建完善的技术发展机制，从组织上与制度上确保开发与创新的先进性。注重数据管理和知识积累，持续完善以产品为核心，对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的 PLM 系统；完善 OA 办公系统的资料中心及研发管理平台知识库，及时将公司的技术、专利、发明成果等进行归集；同时知识库及时更新并以邮件发布的方式分享给所有相关方阅览。公司建立起知识传递的良好机制，技术转化为知识，又通过知识服务于技术开发与研究，正向循环，不断积累知识与技术。同时公司与多个省份的网级营销专业、运检专业等开展了联合创新项目，积极参与重大关键技术研究项目，主导或参与多项标准的制定，积极推动行业发展。

基于对能源互联网和智能电网的深刻理解，公司在芯片研发、用电信息采集系统、能源互联、储能等相关业务方向进行了大量研发投入，可以提供从芯片、软件、模组到系统的成套解决方案。对友好型光伏逆变器、叠光控制器、交直流微网变流器、能量路由器以及光储充电业务配套产品等进行了大量研发投入，同时对液流电池储能、AI 算法等技术进行重大技术突破，可以提供中压柔性互联、低压台区柔性互联、台区内柔性直流互联等成套解决方案。

公司坚持全产业链布局，逐步实现了核心器件自主化，对关键元器件如 MCU、计量芯片、继电器驱动以及稳压控制芯片、AC-DC 开关电源芯片、DC-DC 直流稳压芯片、LDO 稳压芯片、磁隔离通讯芯片、485 芯片等继续挖潜和创新，以保障产品的核心竞争力。结构模具的自主化有助于保障公司供应链的稳定，也是智能制造的基础。结构模具的研究与布局从根源上保障了产品的质量可靠；同时自主设计、自主制造和自主生产的模具设计、制造和生产车间，也能够为新型电能表的设计及制造提供及时有效的支撑。

公司通过优化研发流程和组织结构，显著提高研发效率。跨部门协同合作使得资源得到更合理地配置和利用，减少了资源浪费和重复劳动；同时，市场需求驱动的研发模式使得产品更加贴近市场需求，通过合理使用 CBB，缩短了产品上市时间，产品开发周期缩短 30%。从产品规划、开发、生产到销售、运维服务等各个环节对产品质量进行严格控制。

截至 2023 年底，公司共申请发明专利 597 个，其中已取得 218 个；申请实用新型专利 177 个，其中已取得 143 个；申请软件著作权 477 个，其中已取得 416 个；申请集成电路布图 51 个，其中已取得 45 个；申请商标 53 个，其中已取得 53 个（含马德里商标 1 个、美国商标 3 个、欧盟商标 4 个及英国商标 4 个）。参与电动汽车充电桩检测装置信息交换接口规

范、拆回智能电能表分拣检测技术规范的制定等。

4、积极推进数字化转型，打造绿色低碳的智能制造体系

2023 年公司智能制造稳步推进，数字化、智能化逐步嵌入生产管理全链条，运用 AI 与机器人配合实现“人工智能+智能制造”，逐步完成数字工厂建设。公司自研 MES 系统已全面上线，实现生产全过程管理、质量全面追溯，生产信息全面转向数字化，与公司引进国际先进的生产设备相结合实现全产业链智能制造。深度融合 PLM、ERP、MES 等信息化系统，联动自主开发的精益化组装与测试平台，实现全产业链“一个流”生产模式，给到客户敏捷响应、优质高效、7 天准时交付的最佳体验。

公司积极推动数字化转型，引进“工业 4.0”智能因素，依据 IPD 流程持续推进智能工厂建设，在理论计算、仿真分析方面进行了大量的研究和投入，配置了最先进的 ANSYS、VSA 等仿真分析软件，介入产品开发各设计阶段，通过结构设计预研、工艺设计预研、智能制造预研、装备并行设计、产品可制造性设计，在仿真能力方面也进一步提升。目前公司已经具备涉及力、热、电、磁、热等多物理场耦合仿真分析的能力。所有产品在可行性论证、设计初期等阶段分利用仿真手段，提升产品开发一次成功率，保证产品按期上市。

通过大力推进自动化、信息化、智能化“三化”建设，致力于模具、注塑、PCBA 和总装的自主研究与应用，结合 ISC 流程落地，用精准的数据、及时有效的分析有序支持智能制造的发展。公司率先自主设计和研究在电表弱电端子组装自动化生产线，拥有全过程实施零返修的 SMT 贴片工艺等领先制造工艺技术，并具备 IP68 级电能表全产业链量产生产能力，为公司战略规划和业务目标提供有效支撑。

公司通过开展智能化能源管理，实施高效的节能减排，向低碳化转型，致力打造成为绿色低碳的示范工厂。2023 年 3 月，公司通过“绿色工厂”认证；2023 年 4 月，公司获得碳中和管理体系认证证书和碳排放管理体系认证证书；2023 年 7 月，公司通过国家 2023 年智能制造成熟度（CMMM）3 级，智能工厂建设已得到阶段性认可。

5、消防业务稳定增长，市场范围不断扩展

2023 年，公司消防类产品加速升级迭代，产品线不断完善。消防业务克服房地产下行带来的不利影响，积极扩展新渠道，各项业绩指标完成既定目标。通过持续研发投入，新增火灾报警 HP 系列产品、智悦系列智能疏散产品等产品 200 余款，以及完成防火门监控系统、

电气火灾监控系统等产品的迭代升级。产品线不断完善，全面覆盖消防报警民用市场，加速工业消防领域和专业消防领域布局，面向工商业探测应用领域推出了四波段火焰探测、图像探测、线性光束火灾探测器、缆式感温火灾探测器、光纤探测等多种探测方案，通过烟雾、温度、图像等多重探测方式有效预防火灾的发生，为铁路、石油化工、制药、轻纺、军工、煤炭、综合管廊等场景提供整体解决方案和高等级的安全保障，2024 年预计完成主要工业领域消防产品覆盖。

公司消防类产品技术不断实现突破，经营业绩不断提升。公司投入骨干研发队伍，技术上实现了二线制载波通讯、AI 智能控制、AI 图像探测技术、多种供电形式兼容等多项专利技术突破，从功能和品类上占据行业绝对优势，为未来的市场销售打下了坚实的产品技术基础。智能疏散产品和工业领域产品将成为消防业务的第二增长曲线，可有力促进销售业绩增长。

公司消防类产品深化产品营销，品牌影响力日益提升。公司采用“研发+生产+销售”型经营模式，具备完善的IPD流程及研发团队，所有在售产品均为自研自产，拥有模具、注塑、PCBA生产、产品组装全产业链生产制造能力。公司拥有覆盖全国的省级办事处网络，并在此基础上持续深耕地市级直营销售网络；建立覆盖全国的地市级直营办事处销售网络，为所有客户做好工程项目当地化技术服务。2023年，公司荣获“国资国企优选供应商评选十强”，并居消防设备类榜首；获评“中国房建供应链500强首选供应商”，位居安装设备类品牌、消防设施榜首；荣获消防行业品牌盛会“十大报警品牌”，反映出市场对公司消防产品及服务的高度认可。

6、以奋斗者为本，打造公司长远发展的人才团队

在公司愿景和战略目标的要求下，公司人力资源管理以“打造一支能持续打胜仗的队伍”为指引，有条不紊、循序渐进地开展人才的选用育留工作。在选方面，公司坚持瞄准重点高校的优秀毕业生和社会中高端技术人才开展引才工作，在夯实公司人才金字塔底座的基础上进一步提升组织人才密度和人才厚度。在用方面，公司坚持高目标牵引和末位淘汰原则，基于中长期战略规划逐级分解组织和个人的绩效目标，通过绩效辅导和绩效评价衡量公司整体人员绩效表现。在育方面，公司针对各类关键人群开展培养使能工作，结合专业任职资格体系的迭代优化，进一步丰富新员工的培养内容和职业发展机会。在留方面，公司以核心价值

观为基础，以品德和作风为底线，以绩效为必要条件和分水岭，全面推广继任和高潜计划，对识别出的高绩效高潜力人群，辅以物质激励和非物质激励相结合的留用手段。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、股东大会和董事会：

公司按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议规则》的规定，规范运作董事会和股东大会。董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，充分发挥董事会职责。各位董事充分了解董事的权利和义务，在履职过程中忠实诚信、勤勉尽责，认真审阅各项议案，确保公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。董事会和各位董事对公司健康发展和治理水平地不断提高发挥了重要作用。

公司董事会现有成员5名，其中独立董事2名，董事会的人数、人员及专业构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中独立董事占多数，审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。各专门委员会成员按照相应工作细则履行各项职责，严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。

2023年度，公司董事会及下属各专业委员会共召开会议13次，董事会及成员遵循公司董事会职责职能要求，勤勉尽职，从股东的利益出发履行职责、承担相应的义务。所有会议的召集、召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求。所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。各专门委员会有效运作，优化完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展的管理需求，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。

2023年度，公司严格按照有关法律法规、《公司章程》《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利；《公司章程》中确保所有股东，特别是中小股东都能够充分行使合法权利；公司通过公司官网投资者关系管理专栏、投资者热线、投资者邮箱及上证e互动等多种渠道，保持与股东有效的沟通；公司认真接待投资者来访和来电咨询，保证了股东对公司经营情况的知情权。公司共召开了1次股

东大会，全面实施股东大会网络投票并对中小投资者单独计票情况进行披露。公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并经北京德和衡律师事务所律师见证，公司股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效。

2、董事履职情况：

各位董事均了解其相应的权利、义务和责任，投入足够的时间处理公司事务，对各项议案认真审阅后发表表决意见，并为公司发展提出诸多有益的意见和建议。

全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，董事勤勉尽职，决策符合股东利益和公司长远发展。

公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事均为具备相关领域丰富经验的专业人士，以其独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，推进董事会科学决策与民主决策。

公司独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司对外担保、利润分配、董事及高级管理人员薪酬方案等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

3、信息披露工作：

公司建立了完善的信息披露管理制度，坚守信息披露“真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂”原则，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和有关规定，以及《青岛鼎信通讯股份有限公司信息披露管理规定》等制度要求，及时发布定期报告、股东大会资料以及各类临时公告等应披露信息，不断提高信息披露质量，提升公司透明度。

2023年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司准时完成了4个定期报告的及时合规披露，并严格按照相关规定，在信息传递过程中及时填报内幕知情人登记表，认真做好信息披露的保密工作，杜绝内幕交易等不当行为。

4、投资者关系管理：

公司董事会致力于构建企业和谐的外部发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。

报告期内，公司加强了投资者关系管理工作和主动信息披露力度，通过信息披露，公司网站投资者关系栏目，上证 e 互动，接待投资者来电、来邮、来访，积极参加青岛证监局组织的“百日讲坛”等投资者保护活动，加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流。

5、有效监督经营管理层，确保董事会决议得到有效执行

公司董事会与公司经营管理层保持紧密沟通，及时听取管理层及相关部门人员就公司重要事项的汇报，检查监督经营管理层的工作，并积极支持公司经营管理层开展各项工作，确保董事会决议得以坚决有效执行。

6、与监事会保持密切沟通，积极接受监督

董事会严格按照《公司章程》和监事会工作的有关制度，保持与监事会之间的顺畅沟通，确保监事会充分有效履行监督职权。监事会列席了董事会全部现场会议，对公司的日常经营、财务支出、募集资金使用、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，相关会议文件均于会前及时提供监事会成员，保证监事会充分了解会议决策事项，对决策程序进行监督。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

1、公司发展战略

1、整体战略

公司坚持以客户为中心，为客户创造价值的理念，通过公司在电能计量、电能量采集、消防、配用电监测控制领域的技术、产品、解决方案，为客户提供高效、经济、安全、可靠的产品和技术服务。公司正在探索多业务组合、多客户组合、多市场组合、多区域组合的业务模式，保障公司长期稳定发展。

2、研发体系

聚焦国家电网电力物联网和南方电网数字化电网建设方向，挖掘配用电业务领域的业务场景，构建强大的营销队伍，深入一线客户了解业务痛点，提供完整解决方案。关注技术发展趋势，构建强大的技术预研团队，加强技术和产品的联动，重视技术的实用性。

研发体系完成 IPMT 的构建与运作开展，项目四算的全面推行落地等工作，充分发挥总体办、体系质量与运营部、软硬件委员会的作用，从规划、质量、效率、组织能力提升等方

面，统筹体系各项重点工作开展。公司的产品结构及解决方案布局都要紧紧抓住智能化、数字化、信息化的发展趋势，提供质量优异、稳定可靠、性能卓越的符合电网需求的产品，为业绩增长提供源动力。

3、销服体系

公司销服体系始终坚持以客户为中心，在目前 LTC1.0 的基础上，实施 LTC2.0 升级落地，全面提升客户洞察、市场调研、营销策划等全方位能力，打造一支基于客户界面设计、技术过硬的技术销服队伍。同时，着力提高电网外行业的销服能力，在新能源、流体计量等领域通过产品创新和优质服务满足市场多样化需求。销服体系要贯彻回归本质、用结果说明问题的管理要求，重点推进基线管理，提炼促进经营业绩提升的关键基线，并制定改进目标和实施举措。

4、绿色智能制造

坚持“绿色、低碳、循环发展”理念，积极投身绿色工厂建设。不断引进和创新先进工程技术，推进行业发展，引领行业进步。在总体设计规划方面，通过先进的能源管理系统、雨污分流系统、水蓄冷系统、光伏项目等节能技术，加大清洁能源的综合应用，切实落地节能减排计划。从生命周期的角度优化资源分配和调度，降低损耗和设备维修率，实现降能降碳。打造制造“3456+N”的独特管理模式，以 N 个（6S、设备管理、物流、绿色理念、项目管理等）基础，6 个作战单元协同（1 个工程技术本部主导和策划+5 个事业部负责执行和承接），通过 5 个路径（智能技术、精益化、自动化、智能化、组织能力），以 4 个经营主旨理念（品质、交付、成本、创新）关注外部客户需求，拉通内部协同生产；持续建设 3 个流程体系（ISC、IPD、CMMM），以奋斗者为本，不断提高生产效率和产品质量，创“芯”“智”造。

5、人力资源目标

充分结合业内优秀实践，在组织方面持续构建面向客户、导向商业成功、高效灵活的人员规模和阵型，支撑战略的有效落地；在人才方面持续建立需求清晰、系统整合的干部与人才管理机制，聚焦关键人群、提升质量、满足数量，使公司人才队伍具备可支撑当期业务开展与未来战略达成的能力，实现人力资本增值；在激励方面提升物质激励有效性，探索和完善非物质激励，持续强调“高目标，强激励”；在文化氛围方面将核心价值观植入和固化到人力资源管理实践，落实到组织和员工行为。在专业员工队伍建设方面，夯实公司专业任职

资格体系，以“1+N”的专业能力要求有针对性地发展专业员工队伍中的通才，并依托高潜计划选拔和历练优秀新员工，使他们有机会成建制地进入公司人才管理工作的视野；在新员工培养方面持续强调“训战一体”的员工使能理念，坚持开展以“内部讲师为主，线上学习资源和外部专家为辅”的学习资源建设，开发贴近业务场景和岗位要求的学习地图、课程内容和教学案例，使各类专业人群能通过学习和考试掌握所在岗位的应知应会知识点。

四、不足之处

公司在内控方面存在一定缺陷，具体表现为重大信息披露不及时，导致公司在公司于2024年3月被中国证券监督管理委员会立案调查；反舞弊制度落实不到位，个别销售人员出现舞弊情况。

五、董事会 2024 年工作重点

2024年，公司董事会将以公司可持续健康发展和股东利益最大化为工作重点，不断强化公司治理，加强合规体系建设，不断提升公司的经营发展和整体竞争力。董事会制定如下工作重点：

1、对工作中存在的问题认真制定整改措施，积极进行整改；加强董监高及信息披露部门相关人员的培训力度，不断提高信息披露质量，提升公司规范运作水平；公司相关责任人员将进一步加强相关法律法规、规范性文件的学习和领会，增强合规意识，认真履行勤勉尽责义务，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、2024年董事会将扎实做好新一届董事会的换届工作，严格按照独立董事的相关要求，做好独董的选择确认，切实履行好独董的职责，发挥应用的作用。积极发挥董事会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，落实执行股东大会各项决议。组织公司董监高等管理人员，及时认真学习证监会和上交所的最新监管政策要求，强化上市公司主体责任，督促董监高忠实勤勉履职。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，加强董事履职能力的学习培训，不断提升治理能力和决策水平。

3、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，加强对证监局和交易所最新信披要求的学习和执行，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，做到应披尽披，提升公司运作的透明度，切实维护投资者利益。

4、健全优化公司规章制度，完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、做好投资者保护和投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024年4月29日