

浩云科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2021年主要工作和2022年工作计划报告如下：

一、2021年公司经营情况

在公司战略的指导和经理层的统一部署下，公司围绕年度经营计划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住行业发展机会，并加强各资源整合和协同发展，促进公司整体收入的增长。报告期内，公司实现营业收入56,481.17万元，归属于母公司所有者的净利润为1,464.64万元。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）产品和技术研发

2021年全年公司研发投入金额5,646.23万元，占营业收入比例为10.00%。报告期内，公司高度重视中国企业数字化转型机遇，紧跟前沿技术发展趋势和客户需求，对低代码开发、大数据、UWB技术和以深度学习为代表的人工智能技术方面持续进行深入研究，努力提升后台产品研发与前端市场营销的协同能力，同时加强研发队伍建设，优化产品的结构，提升产品的技术性能，提高从技术到产品再到客户应用、从项目产品到公司产品的转化率。

公司在低代码研发方面已积累了丰富的经验，具备创新研发、技术支撑和产品输出的核心能力。报告期内，公司积极抓住低代码平台业务发展机会，在产品研发、人才储备和市场推广上进行深度布局。围绕更智慧更高效的目标大力推进低代码平台的迭代升级，实现了较多突破，除在部分金融机构中落地应用外，还拓展到司法与教育领域应用，得到客户的高度认可。

公司及控股子公司润安科技基于UWB高精度定位技术打造了“UWB腕带+”系列产品，形成了智能硬件终端组合+智慧管理平台的软硬一体的整体解决方案，并主要在智慧司法、核电和医疗领域有成熟落地应用；公司充分发挥已有成熟案例的优势，将公司UWB系列产品在金融物联领域推广落地；同时，公司亦持续跟

进相关UWB产业的发展趋势，研究、拓展包括AR设备在内新的UWB应用，进一步丰富公司UWB产品系列，拓展公司UWB产品应用领域。

控股子公司冠网科技依托大数据、人工智能、视频结构化等核心技术，针对高速公路收费无人化后所面临的精准收费等问题，创新打造的“数车核费系统”等针对高速公路、ETC收费业务的系列产品在报告期内陆续落地应用，得到客户的一致好评；同时，针对高速公路道路安全管理，隐患及时发现，人工轮巡效率低等问题，冠网科技整合开发的“道路安全智能化管理平台”融合地图一体化呈现，重点车辆跟踪管控，隐患事件检测，智能事件处理等功能模块，在某省多条高速公路落地应用。

（二）业务发展和行业推广

报告期内，受疫情反复和原材料价格上涨的双重影响，公司项目业务的开展受到了一定的冲击。公司针对这一变化，坚持固本拓新，深化稳健经营，在坚持花大力气修炼内功打造自己的核心产品的同时，紧密关注客户行业动态，紧跟客户产品和服务新需求，积极调整业务布局，有效保障了公司业绩的全年盈利。

为推动公司业务尽快恢复，一方面公司继续深入扩展金融物联业务，持续稳定地为银行客户提供优质高效的服务，另一方面公司也积极深化、拓展低代码物联网平台等物联网技术产品在智慧司法、智慧楼宇、智慧教育等细分行业的应用，在自身大力拓展相关业务的同时，也做出了与在其他行业有成熟营销渠道和较高知名度的企业合作的积极探索，培育新的利润增长点。报告期内，公司UWB系列产品成功入围中国农业银行股份有限公司设备库并顺利试点实施，对公司业务主线之一的金融物联领域以及公司UWB定位系列产品未来的市场扩展能力及品牌影响力具有积极影响。

（三）资本运作

报告期内，公司持续关注投资机会，重点关注与公司技术产品及业务具有强协同性的企业。报告期内，公司全资子公司云蒙科技投资了深圳市安之眼科技有限公司，双方拟就公司低代码平台及UWB系列产品在行业客户的推广应用上开展业务合作，并共同打造带UWB模块的AR眼镜、AR头盔等产品，丰富公司的UWB产品库，积极探索新的市场机会。

（四）人才梯队建设和管理

公司构建了符合发展战略需求的多层次人才结构，通过在人才储备、薪酬管理、人才引进及人才培养等多方面不断完善公司人力资源体系，积极探索有效的激励考核制度，提升组织活力和人员能力；同时，在公司内部全面推行阿米巴经营作为各部门主要经营方式，完善公司平台加产业经营单元的阿米巴经营体系，促使全员公司共同关注公司经营发展，识别、发展和培养具有领导力的管理者，助力公司战略稳步推进。

二、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2021年，公司董事会共召开12次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第四十一次会议	2021年3月15日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》 5、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第一次会议	2021年3月31日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于聘任公司内审负责人的议案》
3	第四届董事会第二次会议	2021年4月23日	1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于经审计的2020年度财务报告的议案》 6、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》 7、《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

			<p>8、《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>9、《关于2020年内部董事薪酬的议案》</p> <p>10、《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11、《关于制定〈2021年内部董事薪酬方案〉的议案》</p> <p>12、《关于制定〈2021年高级管理人员薪酬方案〉的议案》</p> <p>13、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>15、《关于注销部分股票期权的议案》</p> <p>16、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》</p> <p>17、《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》</p> <p>18、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》</p>
4	第四届董事会第三次会议	2021年4月26日	<p>1、《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》</p> <p>2、《关于调整公司组织架构的议案》</p>
5	第四届董事会第四次会议	2021年8月2日	<p>1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》</p>
6	第四届董事会第五次会议	2021年8月19日	<p>1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》</p>
7	第四届董事会第六次会议	2021年9月15日	<p>1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》</p>
8	第四届董事会第七次会议	2021年9月18日	<p>1、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》</p> <p>2、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》</p>
9	第四届董事会第八次会议	2021年10月25日	<p>1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》</p>
10	第四届董事会第九次会议	2021年11月9日	<p>1、《关于制定〈浩云科技股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》</p> <p>2、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》</p>
11	第四届董事会第十次会议	2021年12月1日	<p>1、《关于公司签订物业租赁合同的议案》</p>
12	第四届董事会第十一次会议	2021年12月30日	<p>1、《关于续聘高级管理人员的议案》</p> <p>2、《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》</p> <p>3、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议</p>

			案》
--	--	--	----

上述董事会会议，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体高级管理人员均有列席上述会议。会议由董事长茅庆江主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过上述议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 2021 年公司董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。2021年，各专门委员会工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2021年，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2021年，审计委员会共召开5次会议，重点审议2020年年度报告相关议案、2021年第一季度报告相关议案、2021年半年度报告相关议案、2021年第三季度报告相关议案、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案等，听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2021年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；并同负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、提名委员会工作情况

根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，2021年，公司董事会提名委员会共召开5次会议，审议了公司董事会换届选举相关议案、提名公司副总经理兼董事会秘书人选的相关议案、提名公司副总经理人员的相关议案、提名公司董事候选人相关议案、提名公司副总经理兼董事会秘书及财务总监人选相关议案等。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对拟续聘的高级管理人员候选人、董事候选人进行积极而审慎的选择，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

3、薪酬与考核委员会工作情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，2021年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司高级管理人员/董事/监事薪酬方案及考核结果说明的相关议案进行审核，为进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、加强公司凝聚力、使各方共同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展发挥了重要作用。

4、战略委员会工作情况

根据公司《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，2021年，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，对调整公司组织架构的议案进行审核，推进公司机构职能优化，提升协同效能，提高运营效率。

三、2021年度利润分配预案

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，根据《公司章程》的规定，公司拟以截至2022年4月21日的总股本684,095,079股扣除截至本公告披露之日回购专户持有股份7,578,000股后股本676,517,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金股利10,147,756.19元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每10股派发现金股利不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

四、2022年公司工作计划

2022年，董事会将继续遵守《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《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》等规定，一如既往地全体股东负责，切实履行董事会职责。2022年董事会制定的工作重点如下：

（一）提高公司治理水平

董事会将不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平。董事将勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，通过互动易问答、业绩说明会等多种渠道加强与投资者沟通交流，深度参与公司治理，并及时向股东报告工作，充分保障全体股东及公司的利益，促进公司规范化运作，实现高质量发

展。

（二）规范信息披露

董事将持续学习监管新规，积极参加监管部门举办的相关培训，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提高信息披露的透明度，改善信息披露质量。同时，董事将密切关注股价表现和市场动态，加强内外部信息监控，及时处理舆情危机，快速有效地澄清市场质疑，稳定投资者情绪，合理引导市场预期。

（三）继续推进公司战略落地

董事将不断提高自身履职能力和专业水平，并充分利用董事会专门委员会的专业性，提高公司科学决策水平，有效执行股东大会决议，围绕公司2022年将持续推进的“一核一点多线”战略，组织和领导公司经营管理层及全体员工在新的一年里，以“低代码平台”作为数字化核心，以UWB精准定位作为基础技术点和场景应用突破点，持续进行技术更新迭代，研发及应用行业前沿技术，推进低代码产品系列化、精准定位应用多场景化、物联网管理数智化，多维度提供数字化转型服务，以技术进步促进公司发展。新的一年，公司立足金融物联、公共安全、智慧交通等现有业务线条，拓展数字科技业务，推动“低代码+企业数字化、物联网+校园安全、物联网+工地管理、UWB+AR辅助作业”等新场景业务，多线齐发，构筑数字和安全智慧新世界。

浩云科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日