

2022 年度董事会工作报告

2022 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法行使职权，推动公司健康稳健发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况和 2023 年度工作计划报告如下：

一、2022 年公司经营情况

（一）经营情况概述

过去三年，受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处景观照明行业投资需求减少，导致公司新签订单金额持续下降，项目回款结算周期有所延长，公司经营面临挑战和压力。面对新形势，公司坚持走“高质量健康发展”道路，在保持景观照明基石业务稳步推进的同时，积极探索业务模式创新及转型升级。

关于业务模式创新，主要体现在公司景观照明业务的跃迁，通过增强公司文化创意策划能力，能够为业主方策划并打造优质夜间经济场景，从而拉动地方旅游市场并提振消费。关于业务转型升级，是基于自身资源禀赋及市场需求的理性选择，公司持续推动信息技术与城市治理的深度融合，主要通过智慧路灯产品及智慧停车运营服务等为数字化城市赋能。

2022 年度，公司采取了较为稳健审慎的经营策略，整体谋划、改革创新、苦练内功、降本增效。报告期内，公司新签订单总额共计 55,670.68 万元，实现营业收入 32,988.97 万元，归属于上市公司股东的净利润为-20,909.71 万元。截止报告期末，公司总资产 232,165.44 万元，归属于上市公司股东的净资产 180,802.92 万元，资产负债率 22.17%。

（二）主要业务发展情况

2022 年，公司继续秉承“重构城市空间价值”的使命，坚持通过文化创意与科技创新引领发展。公司将景观照明视为现阶段发展之基石，在保持行业优势地位的同时，也在不断丰富自身的创意策划及实施落地能力。于此同时，公司积极深化智慧城市业务布局，探索科技融合城市空间的场景变革，为城市空间带来艺

术化、数字化和智能化的升级新体验。

1、景观照明业务

公司的照明工程系统集成服务主要应用于景观照明领域，即室外公共活动空间或景物的夜间景观照明，包含文旅灯光秀、城市亮化改造、特种功能照明等。公司以景观照明为依托，利用声、光、电技术融合城市历史文化、传统风俗等诸多内容，采取城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D 及 4D 表演等多样化表现形式，凸显城市风貌和特色，提升城市活力、拓展消费空间、完善消费服务、促进城市经济繁荣，打造城市新旅游文化地标，实现“系统化、多元化、科技化、体验化、艺术化”城市宜居环境。

报告期内，公司通过组建专业团队及融合文旅产业生态链等方式，持续推动景观照明业务，提升了自身文旅夜游业务的综合服务能力。2022 年，公司中标并实施了宜宾市“竹文化生态产业园项目（一期）配套建筑及设施项目、白塔山光彩工程二期设计施工总承包”项目，是当年公司单体项目金额最大的项目。竹文化生态产业园是四川省文化和旅游重大项目，公司通过对山体及外立面等的深化设计改造，助力展示宜宾历史文化、打造城市形象的“新名片”。另外，在文旅项目上，公司联合打造的“文兴石海项目”成为成渝地区文旅新地标，该项目荣获了 2022 年第十七届中照照明奖“工程设计奖”二等奖。

2、智慧城市业务

公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付，通过前端的物联网设备作为智慧城市神经元进行感知、数据中台和城市大脑进行的大数据处理和输出，开放城市数据资源，打通数据孤岛，解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化，形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台+运营”整体解决方案。

报告期内，公司智慧城市业务主要涉及智慧灯杆及智慧停车等产品及服务。智慧路灯是城市新基建和新城建的重要建设内容，2022 年 1 月，公司参与编制的《智慧多功能杆发展白皮书（2022）》正式发布。报告期内，公司进行了软硬

件体系的研发升级，硬件方面主要聚焦在控制产品、网关产品及新能源产品等方向，软件方面主要集中在物联网中台系统及智慧路灯管控平台等，公司打造的济南西客站“荷”智慧路灯深受业主好评。智慧停车是公司基于在智慧城市领域多年的探索和研究之后重点聚焦的业务方向，能够改善公司原本单一 ToG 业务的弊端，增加 ToC 业务的覆盖广度，并能够解决城市中停车难等问题。报告期内，公司组建了专业的市场化管理及运营团队，并将新时空交通公司变更为全资子公司，通过搭建停车产业生态资源、并购行业优质企业、积极尝试运营管理项目等多举措推进业务发展。

（三）内部控制及公司治理情况

1. 内部控制情况

报告期内，为进一步完善公司内部控制体系，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编制完成了《内部控制评价手册》。公司通过对内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司经营管理的需要和实际情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。同时，公司董事、监事、高级管理人员均能够严格按照《公司章程》和有关规则、制度赋予的职权履行各自的权利和义务，切实维护公司及全体股东的利益。

2. 预算管理及费用管控情况

受大环境的系统性影响，公司景观照明业务的市场开拓及工程回款面临压力，着眼于当前新形势，公司坚持现金流及效益导向的稳健审慎经营策略，以保障公司高质量健康发展。首先，推行全面预算管理，从源头加强项目评审力度，提升风险防控能力；其次，强化应收账款过程管控，加强项目进度节点的控制和收款力度，防止出现呆坏账项目；另外，通过经营分析做好过程管理，强化全员降本增效意识，提高公司整体运营效率。2022 年度公司经营性现金流情况好于上年。

3. 公司价值维护及员工激励情况

2022年11月，公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，触发公司在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的关于股价稳定措施的承诺。鉴于此，结合公司经营情况、财务状况、估值水平及对未来发展的信心等因素，为维护公司和股东利益，完善公司长效激励机制，公司制定并推出了回购股份方案。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）用于维护公司价值股东权益及用于员工持股计划或股权激励，此举有助于公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，增强投资者信心。截至目前，公司回购方案仍在执行中，暂未实施完毕。

二、2022年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开5次会议，各位董事均出席了会议，相关议案均获通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第二次会议	2022/4/21	1、《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》； 5、《关于计提2021年度资产减值损失及信用减值损失的议案》； 6、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》； 7、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》； 8、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于<2021年第一季度报告>的议案》； 11、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》； 13、《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》； 14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

			16、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 17、《关于修订公司相关治理制度的议案》； 18、《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》； 19、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第三次会议	2022/5/25	1、《关于签署<股权转让及增资之框架协议>的议案》。
3	第三届董事会第四次会议	2022/8/25	1、《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
4	第三届董事会第五次会议	2022/10/25	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》。
5	第三届董事会第六次会议	2022/11/1	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

（二）董事会召集股东大会召开情况

2022 年度，董事会共召集召开 1 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2021 年年度股东大会	2022/5/13	1.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》； 2.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》； 3.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》； 4.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》； 5.《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； 6.《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 7.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 8.《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》； 9.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 10.《关于修订公司相关治理制度的议案》。

（三）董事会专门委员会召开情况

1. 董事会审计委员会召开情况

2022 年度审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如

下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022/4/15	1、《关于<董事会审计委员会 2021 年年度履职报告>的议案》； 2、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》； 4、《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； 5、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于会计政策变更的议案》； 8、《关于<公司计提 2021 年度资产减值准备>的议案》； 9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 10、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
2	董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022/8/19	1、《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》； 2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于<2022 年下半年度内部审计工作计划>的议案》。
3	董事会审计委员会 2022 年第三次会议	2022/10/24	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

2. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

2022 年 4 月 15 日，薪酬与考核委员会召开 2022 年第一次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、2023 年度董事会工作计划

公司将积极把握国家推动新型城镇化高质量发展的时代机遇，继续秉承“重构城市空间价值”的使命，践行“夜间经济”和“数智运营”双轨并行战略。在既定战略引领下，公司将积极探索业务模式创新升级，增强创意策划、科技融合及场景变革服务能力，为城市带来艺术化、数字化和智能化的升级新体验，助力提升整体公共空间效能、激活文化经济活力。

2023 年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，继续加大

资源整合、业务融合、市场开拓力度，产业整合，合理优化资源配置，努力实现高质量发展总目标。具体计划如下：

1. 发挥上市公司平台优势，实现资产和业务提质

2023 年公司将稳步推进向特定对象发行 A 股股票事项，本次发行对象为公司控股股东，募集资金总额不超过 3 亿元，将为公司主营业务持续健康发展提供有力的资金支持，增强公司总体竞争力。除此之外，公司还将发挥上市公司平台的资源整合功能，通过股权合作、资产收购等手段，积极开拓智慧停车及相关业务新领域，形成新的利润增长点，提升公司核心竞争力。

2. 利用公司品牌优势，积极开拓新市场

经过多年的实践经验和品牌积累，公司在景观照明市场具有较高的认可度和美誉度。面对行业需求回暖以及政策环境持续优化等契机，公司将利用自身品牌优势，持续升级在文化、创意及科技上的综合服务能力，加大在景观照明以及新兴文旅业务的市场开拓力度，提升公司整体盈利能力。

3. 构建业务协同发展格局，提升整体竞争优势

2022 年公司曾与捷安泊及其股东方签订《股权转让及增资之框架协议》，拟定 2023 年将启动本次股权转让及增资事项。上述收购事项完成后，智慧停车将成为公司重要业务板块、并贡献经营业绩。公司原有客户体系可对智慧停车新业务进行资源端赋能，智慧停车还可带动公司在泊位智慧化运营、新能源充电运营、停后市场经营等方面横向布局，构建多业务协同发展格局。

4. 优化公司管理及激励机制，提升组织活力

公司一贯坚持坚持落实“人才是企业关键战略资源”管理理念，经过近二十年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和完备的现代化经营管理体系。2022 年公司启动了股票回购方案，其中部分回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。2023 年，公司将在人才激励方面进行深入探索，提升组织活力和凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展。

5. 强化内控体系建设，防范经营性风险

2023 年公司将坚持效益导向原则，全面推进费用预算管控力度，强化全员降本减费意识。在政府优化支出结构、压减一般性支出的大背景下，公司仍将严抓项目结算及回款力度，增强风控意识，提高公司资金周转效率。公司将持续强

化内控体系建设，有效防范股权收购及新业务拓展等带来的经营性风险。

新的一年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，本着对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学谨慎决策重大事项，带领公司管理层及全体员工，不断提升公司综合竞争力，推动企业可持续健康发展，争取为股东创造更多的价值。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日