

北京挖金客信息科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

公司管理层带领公司全体员工有序推动公司各项经营活动的开展，克服各方面不利影响，积极拓展新客户和布局新业务。

报告期内，公司正式登陆资本市场。2022年10月25日，公司首次公开发行人民币A股普通股股票并在深交所创业板成功上市，证券简称为“挖金客”，证券代码为“301380”，登陆资本市场增强了公司的资信实力和抗风险能力，公司的发展步入新的里程碑。

（一）公司经营总体情况

报告期内，公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，并按照公司年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。

报告期内，公司积极应对不利影响，克服困难，主动争取每一位客户的业务订单，全力服务，确保了全年营业收入的基本稳定。同时，公司加大了研发投入开支，探索新的技术方向，不断开拓新的行业客户，各项费用开支有所增加，使得本年度净利润同比有所降低，但持续的投入也有利于公司未来的高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入65,317.00万元，同比下降2.23%；实现利润总额6,540.99万元，同比下降27.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,759.82万元，同比下降26.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,381.82万元，同比下降25.49%；报告期末，公司资产总额为102,683.11万元，同比增加147.79%。

（二）公司业务发展情况

1、不断强化技术能力，优化资源配置，完成了数字化技术服务业务升级

报告期内，公司努力克服经济形势的不利影响，面对数字化服务行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，以客户需求变化为导向，通过优化公司资源配置，不断强化大数据处理分析和机器智能运算等核心技术能力，实现数字化业务升级，提升了公司核心竞争力，保证了业务的可持续发展。基于多年来技术服务的积累和创新，公司在数字化应用方面的技术逐步成熟，并实现了较好的商业化成果。数字化集成与开发服务中，公司不断探索新技术的应用和商业孵化。典型案例如服务的“北京市城市副中心政务服务系统的智能全息展示中心建设项目”中，公司运用大数据、人工智能、裸眼 3D、人机交互、物联网嵌入式等技术，为北京市政务服务系统打造了全新的数字化智慧展厅，帮助政府打造“智慧政务+数字化宣教”新模式，同时通过开发的智能机器人“小问”，协助政务提供“人工智能+语音交互”服务，项目得到了客户方的极大认可。未来公司将孵化更多相关的数字化技术应用项目，推广并服务于更多领域和行业客户。

2、坚持大客户战略，面向更多行业，移动信息化服务业务规模稳步提升

公司秉承“专注大型客户，服务精益求精”的经营策略，通过为各行业大型企业提供服务，实现了综合服务能力、运营经验、应用技术水平的持续提升，在行业内获得了良好口碑，为公司面向更多行业、发展新的客户奠定了基础。

报告期内，面对各行业企业移动信息化服务需求的不断变化和升级，公司持续加大研发投入和技术创新力度，始终坚持紧跟市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，完成大客户服务能力的升级。

公司适应各大型企业软件国产化、信息化服务平台化的需求，为客户搭建“统一消息平台（USM）”，建立完整的用户全通知渠道，便于客户统一监控，提高对接效率；5G 消息方面，公司紧跟 5G 消息的发展趋势，开发了基于 5G 消息的富媒体解决方案及 5G 消息回落技术方案。公司持续为电信、互联网、电力、金融等行业大客户提供服务，建立了稳固的商业合作关系，同时公司在面向新行业、开发新客户方面也取得了一定的进展。

3、聚合优质媒体资源，拓展业务领域，开创公司数字营销业务新局面

数字经济的快速发展、移动互联网全生态的打通、移动互联的高渗透度为数字营销提供了更多价值场景，数字营销已成为营销领域的新常态。

公司目前已对接新华社公众号、车云网、电动邦等头部媒体平台。报告期内，公司启动了对从事 OTT 营销业务的收购，壹通佳悦拥有飞利浦电视品牌独家广告代理权及海信、创维、康佳电视品牌的核心代理权，其拥有的家庭娱乐场景的媒体端口，覆盖超 2 亿户规模的 OTT 家庭，占据约 50%以上的市场份额，有助于拓宽公司开拓更多资源端流量入口，丰富用户的生活娱乐与消费场景选择。同时，通过对壹通佳悦的收购，公司获得了包括群邑集团、阳狮集团、电通、浩腾媒体（OMD）等知名的国际 4A 客户，拓展了数字营销服务优质客户的范围与领域。

未来，公司持续聚合更多资源端流量入口，把握行业趋势，培育新的数字营销能力，通过促进多平台达成战略合作等方式，广泛链接各行业资源，逐步促成媒体与客户、客户与客户之间的数字营销业务协同，构建数字营销新生态，开创公司数字营销业务新局面，助力数字营销行业发展。

二、董事会2022年度工作情况

（一）公司治理情况

2022年度，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》《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》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步的提高。公司全体董事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。公司坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。报告期内，公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《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》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，分别在战略规划、审计、人事等方面协助公司董事会履行决策和监控职能。

4、关于信息披露与投资者关系管理

2022年，公司积极做好信息披露工作，完成对外信息披露文件49个。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司注重投资者关系的维护与管理工作，公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化了投资者关系管理工作。2022年，公司依法合规地回应投资者关切，接待了东北证券、国盛证券、创金合信基金、兴业证券、中信建投证券等的特定对象调研；通过深交所投资者互动平台回答投资者提问；与多位电话询问公司业务的投资者进行了良好的交流与互动。公司切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，巩固公司良好的社会形象与市场形象。

（二）会议召开、召集情况

2022年度，公司董事会共召开7次董事会会议，每次董事会会议的召集召开

程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，主要对公司2021年度报告、修订公司各项制度等相关事项都进行了认真审议和讨论。公司董事会具体工作情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2022年3月4日	第三届董事会第三次会议	1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市议案》； 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》；3、《关于修订〈北京挖金客信息科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》； 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉等九项制度的议案》；5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2	2022年3月15日	第三届董事会第四次会议	1、《北京挖金客信息科技股份有限公司2021年年度审计报告》；2、《2021年董事会工作报告》；3、《2021年总经理工作报告》；4、《2021年财务决算报告》；5、《2021年独立董事述职报告》；6、《2022年年度经营计划及财务预算报告》；7、《关于公司董事会、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》；8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》；9、《2021年度利润分配预案》；10、《关于提请召开2021年年度股东大会》。
3	2022年4月7日	第三届董事会第五次会议	1、《关于补选杨靖川先生为公司独立董事的议案》；2、《关于选举马希君女士为

			公司证券事务代表的议案》；3、《关于公司向控股子公司提供借款延期的议案》；4、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
4	2022年10月26日	第三届董事会第六次会议	《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
5	2022年11月14日	第三届董事会第七次会议	《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
6	2022年11月16日	第三届董事会第八次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；4、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。5、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
7	2022年12月12日	第三届董事会第九次会议	1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；2、《关于公司为子公司提供担保的议案》；3、《关于公司接受关联方提供担保的议案》；4、《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》；5、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

董事会历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开1次年度股东大会4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法规的规定，2022年召开了5次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

三、2022年独立董事和董事会专门委员会履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就根据国家规定对利润分配、内部控制、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会就公司发展战略的重大问题开展了研讨；审计委员会参与了对公司季报、半年报、年报的审计事项；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。

独立董事充分发挥自身职能，对相关事项积极发表独立意见。

四、董事会2023年主要工作

2023年，公司董事会继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，保障公司高质量发展。

1、严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。

2、继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。

3、切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；

4、加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023年3月16日