

北京先进数通信息技术股份公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《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》”）等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及 2023 年度工作要点报告如下：

一、报告期公司经营情况

报告期内，公司营业收入人民币 28.05 亿元，较上年同期下降 28.32%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 34.89%，软件解决方案业务收入增长 13.07%，IT 运维服务业务收入与上年同期基本持平。公司 IT 基础设施建设业务下降幅度较大，主要受上游供应链影响，公司调整部分毛利率过低业务的经营策略也对 IT 基础设施建设业务收入降低造成了一定程度的影响。公司来自互联网行业客户、全国性银行客户收入下降均由 IT 基础设施业务收入下降所致。

报告期内，公司综合毛利率 15.38%，较上年同期上升 5.13%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品销售结构因素决定。业务结构方面，毛利率较低的 IT 基础设施建设业务收入下降，毛利率较高的软件解决方案业务收入增长，导致公司综合毛利率提高；产品销售结构方面，IT 基础设施建设业务中通用服务器销售毛利率最低，公司业务收入下降主要由通用服务器销售收入下降导致，信创产品、网络产品销售毛利率较高，相关产品销售收入增长，产品销售结构变化导致公司 IT 基础设施建设业务毛利率有较大幅度提高，上述因素叠加导致公司综合毛利率明显提高。公司综合毛利率提高使得公司在营业收入下降的情况下，毛利总额较上年同期增长 7.63%。

报告期内，公司销售人员增加导致销售费用有所增长。公司管理费用小幅增加，其中股权激励费用下降，管理人员数量增加导致管理人员薪酬总额增加。报

告期公司财务费用有较大幅度下降，主要原因为 IT 基础设施业务收入下降，资金需求下降，公司融资规模下降。

报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润 1.07 亿元，较上年同期下降 31.58%。公司净利润下降由投资收益下降所致，报告期公司投资损失 2634 万元，对净利润的影响为-2291 万元，上年同期投资收益 6205 万元，对净利润的影响为 5271 万元，投资收益下降导致公司净利润较上年同期下降 7561 万元。报告期公司投资损失主要来自共青城银汐公允价值变动，共青城银汐已逐步收回前期投资，并通过减资及分红的方式将资金返还各投资方，对公司业绩的影响将逐步降低。报告期内，公司股权激励费用 964 万元，剔除投资收益及股权激励费用影响，公司净利润较上年同期增长 13.99%。

二、报告期董事会日常工作

（一）股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召集了 2 次股东大会，相关情况如下表所示：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	25.05%	2022 年 05 月 05 日	1、表决通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、表决通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 3、表决通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 4、表决通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 5、表决通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、表决通过《关于公司〈2022 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》； 7、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、表决通过《关于公司及全资子（孙）公司 2022 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》； 9、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 10、表决通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 11、表决通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》； 12、表决通过《关于〈公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》； 13、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.30%	2022 年 11 月 30 日	1、表决通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、表决通过《关于选举公司独立董事的议案》。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，相关情况如下表所示：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会 2022 年第一次定期会议	2022 年 04 月 11 日	1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》； 4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》； 6、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 8、审议通过《关于公司<2022 年度董事、监事薪酬方案>的议案》； 9、审议通过《关于公司<2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》； 10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议通过《关于公司及全资子公司（孙）公司 2022 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》； 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 13、审议通过《关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案》； 14、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 15、审议通过《关于<公司非独立董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》； 16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 17、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第四届董事会 2022 年第一次临时会议	2022 年 04 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
第四届董事会 2022 年第二次定期会议	2022 年 08 月 18 日	1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》； 3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
第四届董事会 2022 年第二次临时会议	2022 年 10 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
第四届董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 11 月 14 日	1、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）董事出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李铠	5	2	3	0	0	否	2
林鸿	5	2	3	0	0	否	2
朱胡勇	5	2	3	0	0	否	2
罗云波	5	2	3	0	0	否	2
金麟	5	2	3	0	0	否	2
范丽明	5	2	3	0	0	否	2
苏文力	5	2	3	0	0	否	1
蔡瑾	5	2	3	0	0	否	2
肖红英	5	2	3	0	0	否	2
石宇良	0	0	0	0	0	否	0

独立董事石宇良先生自 2022 年 12 月 1 日起，接替苏文力先生担任公司第四

届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员与提名委员会委员，2022 年任职期内公司未召开董事会、股东大会，石宇良先生通过实地调研，向公司管理层详细了解了公司业务情况、经营情况及规范运作情况等方式履行了独立董事责任。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，切实维护了公司和全体股东的利益。

1、独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事发表事前认可意见 1 份，对 1 个事项发表了明确同意的事前认可意见；发表独立意见 3 份，对 13 个事项发表了明确同意的独立意见。详细情况公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事，在保证现场履职时间的基础上，充分利用线上资源，及时了解公司经营运作情况，有针对性的对公司利润分配预案、股权激励计划实施进展，新任独立董事提名等事项进行了充分讨论与论证，发挥独立董事职能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	李铠 林鸿 苏文力	1	2022 年 01 月 06 日	审议《2023 年度经营计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。			
董事会提名委员会	蔡瑾 苏文力 范丽明	1	2022 年 11 月 07 日	核查公司第四届董事会独立董事候选人资格。			
董事会薪酬与考核委员会	苏文力 肖红英 李铠	3	2022 年 01 月 11 日	2021 年度董事、高级管理人员绩效评估，核查 2021 年度董事和高级管理人员薪酬决策和执行情况。			
			2022 年 03 月 21 日	制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。			
			2022 年 08 月 03 日	审核 2020 年限制性股票激励计划对象年度绩效考核结果。			
董事会审计委员会	肖红英 蔡瑾 朱胡勇	5	2022 年 01 月 20 日	审议公司 2021 年度财务报表、《2021 年度内部审计工作报告》、《2022 年度审计计划》。		指导内部审计工作。	
			2022 年 03 月 22 日	审议公司 2021 年度财务报告及附注、《2021 年度内部控制自评报告》，对续聘会计师事务所事项进行审核，核查公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。		向管理层了解公司经营情况和重大事项的进展情况。	
			2022 年 04 月 22 日	审议公司 2022 年一季度财务报表、《2022 年第一季度内部审计工作报告》，核查 2022 年第一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对外担保、对外投资情况。			
			2022 年 08 月 02 日	审议公司 2022 年半年度财务报告及附注、《2022 年第二季度内部审计工作报告》，核查 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。			
			2022 年 10 月 20 日	审议公司 2022 年第三季度财务报表、《2022 年第三季度内部审计工作报告》，核查 2022 年第三季度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、对外投资情况。			

（六）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责信息披露日常事

务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

报告期内，公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

三、未来发展展望

2023 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，发挥好董事会在公司治理中的核心作用，保证股东大会各项决议有效执行，监督公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健康、稳定、可持续发展。

身处中国数字经济发展浪潮之中，公司将继续深耕金融信息化，积极拓展互联网行业、政企行业、高安全信息系统建设等行业及领域，提升自主可控技术能力，强化服务体系，力争抓住机遇，构筑公司未来发展新的格局。

1、金融信息化

2021 年 12 月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025 年）》，明确到 2025 年金融科技发展的愿景、原则和重点任务。中国金融业未来五年的发展主旋律是加速金融数字化转型，金融行业数字化转型必将推动银行 IT 解决方案市场需求增长。随着金融科技技术的不断迭代，大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网等底层技术的相互融合，新技术在加速推金融行数字化转型的同时，也推动金融 IT 解决方案向智能化方向发展。

近年来，金融行业普遍加强了对金融科技的重视，自主可控，自主创新能力得到进一步提升，金融软件 IT 解决方案走向生态化、场景化、全渠道化、智能化，各类数据应用将呈现快速增长。未来三到五年，中国银行业在 IT 架构转型叠加自主创新的带动下，将持续引发新一轮的软硬件等 IT 基础设施的升级与重构。

2023 年，公司在金融行业的业务重点包括：

- ◇ 云原生金融交易一体化运行、开发平台 Starring 的持续研发和推广，满足金融客户以分布式架构为基础的金融应用体系重构需求，完善公司交易中台整体解决方案。
- ◇ 加快云原生数据业务一体化运行、开发平台 Sharkdata 研发、完善和推广，将繁杂的数据业务统一到一个体系中，加强数据共享和数据价值挖掘，完善公司数据中台整体解决方案。
- ◇ 强化业务应用价值。在金融业务处理领域，完善中间业务、全渠道管理、支付清算、数字货币、电子票据、银企互联等业务能力；在数据管理及应用领域，以金融监管需求为切入点，全面提升金融数据治理项目实施及服务能力。
- ◇ 基于信创产品的云数据中心建设，是未来公司 IT 基础设施建设业务的重点，公司将持续强化数据中心建设咨询、设计、规划、实施能力，重点投入相关解决方案研发。
- ◇ 提升和打造数据中心 IT 基础设施产品的全产品支撑能力，包括：服务器、存储、高速网络、安全、基础软件及运维管理，以满足金融客户大规模数据中心建设需求。
- ◇ 积极跟踪金融业务智能化的发展趋势，构建公司 AI 中台解决方案。并在智能化运维、智能化风控等方面寻求突破。

2、互联网行业

2023 年，国家加大了对平台经济的支持力度，多地正在酝酿出台更多细化的平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。近期 ChatGPT 的出现，再次印证了互联网行业超强的创新能力，围绕 AI 应用，必将引发新一轮互联网创新浪潮。同时，互联网行业同样面临美国在高新技术领域的打压和限制，互联网行业对自身系统建设和运行安全性的担忧，使得自主可控成为互联网行业需要考虑的重要问题。

在国内互联网流量增量速度放缓的情况下，近年来大型互联网企业高度重视实体经济数字化转型，与之相应的产品输出、服务输出、私有云建设、产业链协同日趋活跃。互联网企业拥有大规模的数据，《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律出台之后，不断完善安全管理制度，提升关键信息基础设施、网络数据和个人信息的安全能力，也将成为互联网企业信息化建设的重点。

报告期内，受上游供应链调整影响，公司互联网行业业务出现较大幅度调整，同时公司互联网行业业务仍然面临毛利率低的问题。2023 年，随着上游供应链调整影响逐步消除，公司互联网行业业务将进入稳定发展阶段。同时公司也在调整互联网行业业务策略，有计划的拓展优质中等规模互联网行业客户，调整部分毛利率过低的业务，扩大公司互联网行业客户群体，降低业务波动，提高抗风险能力。

3、政企行业数字化转型

利用公司已建立的技术、服务体系及品牌优势，选择信息化进入快速发展期的行业，突破关键应用，打造核心技术能力，是公司拓展新行业的基本思路。

报告期内，公司在烟草行业信息化建设领域取得积极进展。根据 2023 年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议精神，2023 年烟草行业将围绕高质量发展目标，加快推进数字化转型战略落实落地，扎实推进行业一体化平台建设，在构建“新基建”、打造数据赋能工程、自主运维运营、加强项目管控上下功夫，确保农工商政各领域融合贯通，确保数据安全、系统安全和技术安全。积极推动数字化融合创新应用，全面推进信息化与烟草产业深度融合，打造更具数字化、网络化、智能化属性的产业链供应链，切实筑牢行业“大安全”屏障，增强平台安全防控，突出数据安全保护，注重信创技术应用，强化网络意识形态安全，实现行业高质量发展和高水平安全的良性互动。

2023 年，公司将全力推进前期试点应用在烟草行业的推广工作，同时将投入研发资源，与客户共同推动智能化装备在烟草行业的应用。

报告期内，广州先进数通通过甲级涉密信息系统集成资质认证，并在涉密系统集成业务领域实现了从无到有的突破，公司已将涉密系统集成业务列为未来重点关注的领域，配备了专门的资源，制定了相关业务计划，推动该项业务取得更大进展。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2023 年 3 月 31 日