

杰创智能科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，紧扣高质量发展主线，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

公司从事智慧安全和智慧城市的产品研发和制造，以及总体集成业务。公司是一家坚持自主研发和创新发展的国家级高新技术企业，致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用，为客户提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案。

在智慧安全领域，公司以自主研发的专用高性能计算技术、信号及协议分析技术等核心技术为基础，为安全管理部门提供社会安全管理和通信安全管理的软硬件综合解决方案，满足其业务执行和管理方面的信息化、智能化等需求。

在智慧城市领域，公司聚焦智慧民生、城市管理与服务、数据中心等细分领域，依据对客户行业知识和关键技术的积累，依托人工智能、大数据分析等技术，打造通用技术平台，形成了一系列成熟的解决方案，面向建筑、能源、交通、园区、教育、医疗、数据中心建设等领域应用，广泛服务于政府、事业单位、大中型企业等。

2、公司经营情况

一年来，公司依法依规，实行董事会领导下的总经理负责制，严格落实董事会、监事会、股东大会会议精神，进一步完善各项内部控制制度，优化研发专注领域、对市场业务机制进行改革，同时加强内部审计监督，保持战略定力，充分激发各业务条块的协同作战能力，持续实施管理变革，提升运营效率。报告期内，

公司治理结构进一步完善，在业务、财务、法务等各方面的风险控制能力持续加强，经营状况良好，管理质量提升。

2022 年度，公司通过 CMMI5 2.0 版评估，上榜 2022 广州人工智能创新发展榜单“最具影响力人工智能企业”，子公司蓝玛星际获评北京市“专精特新”中小企业，行业认可度与美誉度进一步提高。

2022 年，面对宏观经济下滑、市场需求放缓的市场环境，公司业务拓展也遭遇一定的困难。在这砥砺前行的一年中，公司继续深化管理改革，以管理的确定性应对外部环境的不确定性，在业务拓展上深耕优势行业，紧抓机会窗口，积极拓展业务边界，完全自主研发了下一代智能云计算平台“常青云”，充分参与到国家信创及安全云的建设浪潮之中。

截至 2022 年末，公司总资产 224,873.05 万元，较 2021 年末增长 47.35%；净资产 161,100.49 万元，较 2021 年末增长 158.34%；2022 年，公司实现营业收入 75,056.42 万元，较上年同期减少 20.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,623.79 万元，较上年同期减少了 46.52%。

二、2022 年董事会工作回顾

1、2022 年公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2022 年 2 月 25 日	第三届董事会第七次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
			《关于公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告的议案》
			《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2	2022 年 3 月 16 日	第三届董事会第八次会议	《关于高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
3	2022 年 4 月 27 日	第三届董事会第九次会议	《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
			《关于〈公司 2021 年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》
			《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》
			《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
			《关于〈独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》
			《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

			<p>议案》</p> <p>《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》</p> <p>《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》</p> <p>《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》</p> <p>《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
4	2022 年 6 月 1 日	第三届董事会第十次会议	<p>《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于增补非独立董事的议案》</p> <p>《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>《关于向全资子公司增资的议案》</p> <p>《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
5	2022 年 7 月 20 日	第三届董事会第十一次会议	<p>《关于投资设立控股子公司的议案》</p> <p>《关于投资设立全资子公司的议案》</p> <p>《关于全资子公司收购广东焯信辉建设工程有限公司 100%股权的议案》</p> <p>《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关股权管理控制措施的议案》</p> <p>《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》</p> <p>《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于调整独立董事薪酬的议案》</p> <p>《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》</p>
6	2022 年 8 月 15 日	第三届董事会第十二次会议	<p>《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于投资设立全资子公司的议案》</p> <p>《关于变更内审部门负责人的议案》</p> <p>《关于修订公司相关治理制度的议案》</p>
7	2022 年 9 月 30 日	第三届董事会第十三次会议	《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的议案》
8	2022 年 10 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

9	2022年11月21日	第三届董事会第十五次会议	《关于变更经营范围、住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
			《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
			《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
			《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2022年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金存放和使用等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬

与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 2 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

(3) 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，审查并确定了董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格。

(4) 战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开 3 次会议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2022 年 1 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	《关于独立董事辞职及增补公司独立董事的议案》
2	2022 年 3 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	《关于公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告的议案》
3	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
			《关于公司〈2021 年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
			《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
4	2022 年 6 月 17 日	2022 年第三次临时股东大会	《关于变更非独立董事的议案》
5	2022 年 8 月 5 日	2022 年第四次临时股东大会	《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
			《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			《关于调整公司董事津贴的议案》
6	2022 年 12 月 7 日	2022 年第五次临时股东大会	《关于变更经营范围、住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

			《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

以上会议表决事项公司董事会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、2023 年董事会工作重点

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）积极推进增效降本，强化内控建设，提升管理效率

面对充满不确定性的市场环境，公司将通过市场增效、研发增效、管理增效等维度，持续提升效能，同时强调降本，通过优化项目成本和管理成本，在成本端积极发挥管理职能，强化全员增效降本意识，全面提升精细化管理水平，提高公司整体运营效率。

激发内生的动能，勇于革新，持续不断完善公司相关管理制度及内部控制体系的建设，强化执行，落实考核与问责，快速树立机制，在实践中检验、迭代及优化，健全内部控制体系，通过内部资源整合与优势互补，共同推动各业务线的协同发展，提升公司产品力和内控力，积极打造“杰创 2.0”。

（二）加大市场开拓力度，打造核心产品

公司将持续聚焦智慧安全、智慧城市领域业务，持续升级和迭代现有产品以巩固并积极拓展业务边界，不断研发新产品拓展新业务领域。

公司目前已在全国的主要城市设立了分公司或办事处，同时也将根据现有的销售网络和销售渠道进一步拓展业务布局，围绕广州、北京双总部核心，建立一支南北呼应的产品和解决方案推广、实施、售后服务的本地化团队，进一步扩充销售团队，以点带面、辐射全国，全面支撑公司业务向全国拓展。

在数字经济持续投入的背景下，我们将加大市场开拓力度，持续推动行业客户进行数字化升级。在巩固和夯实现有智慧城市业务基础上，深耕行业客户，积

极引导和发掘客户需求,持续开展产品和技术的升级迭代,整合现有平台和应用,打造智慧城市应用通用数据平台。

公司将加快新一代信息技术包括 5G、人工智能技术在现有产品和平台上的深入融合、延展与集成,推出升级产品和解决方案。积极响应国家战略,抓住信创产业发展机遇,发挥自身优势,将信创产品打造成为公司业务新的增长点。同时,公司将加大对社会安全管理、通信安全管理产品的研发,集中在关键技术关键产品上,打造具备市场竞争力的核心产品。

(三) 以市场为导向,进一步提升研发效率

2023 年,公司继续坚定发展以市场需求为导向的研发创新体系,建立研发产品与市场拓展效果挂钩的激励机制,研发产品接受市场检验。公司将积极发挥广州、北京、武汉三个研发中心各自的区域优势和人才优势,坚持“自主研发、开放合作”相结合的发展道路,以自主创新发展为主线,结合引进再创新、产学研合作等多种手段,不断提升公司创新能力。

公司将持续投入通信安全产品的研发,加大开展针对声、光、电等相关技术研发,突破主要技术难关,树立核心技术壁垒。加大针对电子对抗、无线电辐射源定位等领域的产品研发投入。人力集中在关键技术和关键项目上,优化研发团队结构,开拓思路,敢于抛弃“鸡肋”,进一步提升研发效率,推出有竞争力的核心产品,构建技术壁垒,形成稳定的业务增长点。

(四) 加强核心骨干人才的引进和培养

为更有效地支撑公司战略布局和业务发展需求,围绕公司总体战略目标,公司将不断加强人才队伍建设、持续加大对外引进人才、对内培养人才梯队的力度,完善企业文化建设,设立能上能下、奖罚分明的考核机制,打造更为符合公司发展阶段的薪酬管理模式。同时公司将根据自身经营发展和产业发展形势等情况综合考虑择机推出相关激励方案,完善绩效考核制度,不断优化薪酬体系,建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司管理层和核心骨干的积极性,增强公司凝聚力,促进公司健康长远可持续发展。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日