

# 北京中科海讯数字科技股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022 年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、2022 年总体经营情况

#### （一）经营情况

2022 年，公司实现营业收入 21,804.50 万元，较上年同期 20,224.04 万元增长 7.81%；归属于上市公司股东的净利润为 1,267.46 万元，较上年同期 1,144.73 万元增加 10.72%；扣除非经常性损益后的净利润为 479.61 万元，较上年同期-376.47 万元增加 227.40%；经营活动产生的现金流量净额-3,737.49 万元，较上年同期-9,352.23 万元增加 60.04%；报告期末资产总额 116,356.49 万元，较上年同期 111,205.86 万元增加 4.63%；归属于上市公司股东的净资产 102,836.07 万元，较上年同期 101,804.85 万元增长 1.01%。2022 年，公司产品综合毛利率为 63.59%，较上年同期 63.23%增加 0.57%；由于公司所处产业链各参与主体采取“逐级结算”模式，公司处于产业链中上游，且客户付款手续相对复杂、流程较长，公司应收账款回收周期长，导致公司应收账款金额处于较高水平，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的应收账款账面余额为 61,327.05 万元，大额应收账款减缓了公司资金回笼速度，给公司经营带来了较大的资金压力；同时，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司 2022 年度计提各项信用减值损失及资产减值准备 4,246.73 万元。

公司主营业务分为信号处理平台、水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统四大领域。2022 年度，信号处理平台产品实现收入为 18,377.40 万元，较上年同期 16,683.33 万元增长 10.15%；水声大数据与仿真训练系统产品实现收入 1,629.17 万元，较上年同期 1,239.53 万元增长 31.43%；声纳系统产

品实现收入为 1,264.16 万元，较上年同期 1,886.40 万元减少 32.99%；其他产品实现收入 533.77 万元，较上年同期 81.97 万元增长 551.19%。

## （二）研发投入情况

2022 年，公司各项研发生产经营活动有序开展，公司以北京为中心持续保持较高水平的研发投入，为促进水声大数据与仿真训练系统、无人探测业务的快速发展，加强对武汉、青岛及秦皇岛子公司的资金投入。截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工总数 312 人，比去年同期 261 人增长 19.54%，其中，博士 8 人、硕士 74 人、本科 160 人。

2022 年，公司累计研发投入 4,644.00 万元，比去年同期 4,975.86 万元减少 6.67%，研发投入占营业收入的比重达 21.30%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权的发明专利 18 项，比去年同期增加 5 项；实用新型专利 13 项；外观设计专利 3 项，比去年同期增加 2 项；软件著作权 198 项，比去年同期增加 35 项；正在申请的发明专利 19 项。2022 年，公司通过国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业认定，并获得了专精特新“小巨人”企业证书，有效期三年。

## （三）业务发展情况

信号处理平台方向，2022 年，公司基于 DSP 芯片的信号处理平台已完成多套生产及交付；同时，国产化信号处理机已在 2022 年与客户签订采购合同，并部分完成交付，随着用户对国产化产品的需求增加，公司的国产化信号处理机的订单量预计将逐步增长。2022 年，公司不断进行国产化信号处理相关系列化产品的研制开发，扩展相应产品的类型，基于 GPU 芯片的高性能计算平台项目预计于 2023 年完成研制并获得部分订单；2022 年，公司为了进一步提高在高性能计算业务方向的核心竞争力，针对声纳装备领域的的数据计算需求，开展国产化核心处理芯片的设计研制工作，芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台预计于 2023 年完成研制，后续将进一步挖掘产品应用领域，拓展市场空间。

声纳系统方向，公司的某型前视避碰声纳系统已于 2022 年度在用户组织的比对择优测试中获得胜出，系统在比测过程中，性能发挥稳定、技术指标优秀，获得了专家组及用户的一致好评；2023 年度，该系统计划完成国产化适配和相关试验后，开始大批量应用。2022 年，公司将声纳系统与水声大数据、人工智

能技术相结合，完成了智能声纳部分关键技术验证，并成功中标相关项目。公司在声纳湿端采集系统方向持续投入研发，2022年完成了非国产化系统和国产化系统的小规模验证，2022年12月针对项目需求完成了性能指标测试和环境试验验证，该系统预计在2023年完成研制并实现销售。

水声大数据与仿真训练系统方向，在水声大数据方面，公司核心的水声数据采集设备和应用系统整体技术状态已于2022年完成固化，国产化率达95%，研制进度满足公司预期。2022年，公司成功中标两型水声大数据数据采集系统试点建设，两个标的既满足公司同类产品推广与经济转化需求，又能为公司后续的数据方向市场拓展打下基础。2023年，公司将根据已有优势，继续开拓市场，积极参与海量水声数据的分析与挖掘方面的工作，扩展其他相关数据采集与分析处理产品，为争取客户订单打下基础。仿真训练系统方面，公司2022年完成了某型训练系统的研制，目前正在开展鉴定工作，预计2023年可取得客户订单；公司某型模拟训练系统项目顺利中标，预计2023年完成项目研制并逐步转化为批量订单；另外，公司2022年完成了水下模拟训练设备样机的研制，并进行了海上试用，2023年将对水下模拟训练相关设备进行升级改造并推广应用，积极参与相关项目的招标工作。同时，公司将整合市场和技术相关部门，与客户协同挖掘数据应用和仿真训练等需求，利用公司在水声方向的专业技术资源、软硬件平台设计与集成能力，实现数据与仿真训练的双向融合，提升产品的实战化水平。

无人探测系统方向，公司某型无人艇自主探测声纳系统已于2022年按计划完成了湖上试验和海上试验，对系统的技术指标进行了全面的验证；2023年，公司计划按照用户需求对系统进行进一步的升级改进，为争取订单做准备。在水下无人自主航行器及声纳探测系统方面，水下移动无人探测系统已于2022年完成了样机研制及湖上试验，目前正在准备海上小批量试用；2022年，公司中标了某无人集群智能探测项目，通过将智能模型引入无人集群探测，可大幅提升无人探测系统的性能和实用化水平。

#### **（四）履行社会责任，巩固拓展脱贫攻坚成果、积极支持乡村振兴**

公司及公司党支部为贯彻落实习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶工作作出的重要指示和全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会

议精神，用实际行动践行社会责任，以实干精神彰显企业担当，坚持“精准帮扶、注重成效、实事求是”的工作原则，积极响应海淀区人民政府关于东西部协作和支援合作工作计划，在中关村科学城管委会的指导和带领下，落实好协作帮扶内蒙古科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗，对口协作湖北丹江口市等工作任务，加快推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴战略的有效衔接。

2022年9月，公司向内蒙古科尔沁右翼前旗教育基金会捐资50,000元，用于资助该地区2022年9月新考入高一一年纪学生中勤奋诚实、品学兼优、家庭经济困难的学生，受资助学生由内蒙古科尔沁右翼前旗教育局负责审核学生信息，并选出25名学生，每人2000元/学年。该项目以“办人民满意的教育”为宗旨，坚持促进教育均衡发展为基本原则，深入推进教育精准助学工作，解决学生“上学难”的问题，确保每位学生都能够顺利完成学业，构建更加和谐的校园人际关系。

2022年9月，公司出资53,200元购买彩色打印机2台、黑白打印机5台、台式电脑2台、笔记本电脑1台、档案柜5个、液晶电视2台、电热灶1台、音响设备1套、学校校服100套，定向捐赠给内蒙古科尔沁右翼中旗义和道卜中心校，有效改善了学校的基础设施设备，帮助学校师生解决了实际困难。

2022年10月，公司组织党支部全体党员前往河北省保定市易县牛岗乡台底村参加“我在牛岗有棵苹果树”消费帮扶献爱心活动，公司在活动中认领苹果树50棵，提供消费帮扶资金15,550元，持续深化拓展消费帮扶，助力当地乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，获得牛岗乡人民政府的好评。

2022年10月，公司在中关村科学城管委会的指导下，在公司内部发起“点滴施乐，阳光行善”中科海讯爱心捐赠月活动，倡议公司及员工捐赠二手物品，可捐赠的物品包括但不限于二手书籍、二手电子产品（如手机、电脑、计算器、小家电等）、衣物、桌椅等，募捐的物品由中关村科学城管委会协调运输至受捐地点进行分配，可有效帮助有需要的群众。

2022年11月，公司随中关村科学城管委会及10余家企业赴湖北省十堰市丹江口市开展产业对接帮扶工作，就义务教育、农产品推广、文旅推广等方面与当地相关部门和企业进行了深入的洽谈和交流，为公司对口协作丹江口市的工作奠定了良好的基础。

## 二、2022年董事会工作情况

### （一）换届选举情况

2022年3月30日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，公司第二届董事会同意提名蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第三届董事会独立董事候选人。

2022年4月15日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制的方式分别选举蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为公司第三届董事会非独立董事，赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为公司第三届董事会独立董事，非独立董事与独立董事共同组成公司第三届董事会。此次董事会换届选举，公司第二届董事会非独立董事鲁委先生、非独立董事张哲女士、独立董事胡颖女士、独立董事赵华先生、独立董事潘贵民先生因任期届满，不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

2022年4月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》，具体情况如下：

1、选举蔡惠智先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止；

2、公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”），各专门委员会委员组成人员如下：

（1）战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生3名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；

（2）审计委员会由高忻先生、蔡惠智先生、赵宏伟先生3名董事组成，其中主任委员为高忻先生；

(3) 提名委员会由黄正先生、蔡惠智先生、高忻先生 3 名董事组成，其中主任委员为黄正先生；

(4) 薪酬与考核委员会由赵宏伟先生、蔡惠智先生、黄正先生 3 名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

3、聘任刘云涛先生为总经理，聘任张战军先生、吴桂生先生、周萍女士、于博先生、张秋生先生为副总经理，聘任段丽丽女士为财务总监，聘任巩玉振先生、李红兵先生为总工程师，任期至本届董事会届满为止。

## (二) 董事会会议情况

报告期内，公司董事会共计召开 11 次会议，审议通过议案 72 项，其中第二届董事会召开 2 次会议，审议通过议案 4 项，第三届董事会召开 9 次会议，审议通过议案 68 项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	审议事项	
第二届董事会第二十二次会议	2022 年 01 月 19 日	现场及网络通讯	1	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2022 年 03 月 30 日	现场及网络通讯	1	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			2	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
			3	《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2022 年 04 月 15 日	现场及网络通讯	1	《关于选举公司董事长的议案》
			2	《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
			3	《关于聘任公司总经理的议案》
			4	《关于聘任公司副总经理的议案》
			5	《关于聘任公司财务总监的议案》
			6	《关于聘任公司总工程师的议案》
			7	《关于副总经理代行董事会秘书职责的议案》
			8	《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第三届董事会 第二次会议	2022年 04月20 日	现场及网 络通讯	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年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
			4	《关于2021年年度审计报告的议案》
			5	《关于2021年度财务决算报告的议案》
			6	《关于2021年度利润分配预案的议案》
			7	《关于2022年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
			8	《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》
			9	《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
			10	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			11	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
			12	《关于2022年第一度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
			13	《关于2022年第一季度报告全文的议案》
			14	《关于会计政策变更的议案》
			15	《关于召开2021年度股东大会的议案》
第三届董事会 第三次会议	2022年 05月18 日	现场及网 络通讯	1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会 第四会议	2022年 05月31 日	现场及网 络通讯	1	《关于作废2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
			2	《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
			3	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》
			4	《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第五次会议	2022年 07月12 日	现场及网 络通讯	1	《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
			2	《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》
			3	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
			4	《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第六次会议	2022年 08月24 日	现场及网 络通讯	1	《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
			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 年半年度报告及其摘要的议案》
			4	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			5	《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》
			6	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			8	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			9	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			12	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			13	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			14	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			15	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			16	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			17	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			18	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			19	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			20	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
			21	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			22	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			23	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			24	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			25	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			26	《关于修订〈外提供财务资助管理制度〉的议案》
			27	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》
			28	《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》
			29	《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》



			30	《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2022 年 10 月 21 日	现场及网络通讯	1	《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
			2	《关于 2022 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第八次会议	2022 年 12 月 02 日	现场及网络通讯	1	《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
第三届董事会第九次会议	2022 年 12 月 28 日	现场及网络通讯	1	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2	《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
			3	《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

### (三) 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会共提请召开了 5 次股东大会，提请审议通过的议案 22 项。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的有关规定，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。具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	审议事项	
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 04 月 15 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
			2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
			3	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2021 年度股东大会	2022 年 05 月 18 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于 2021 年度监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 年度利润分配预案的议案》
			5	《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
			6	《关于 2022 年监事薪酬的议案》
			7	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 06 月 16 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 07 月 29 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
			2	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 09 月 14 日	现场投票与网络投票相结合	1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议

	日	票相结合		案》
			3	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			4	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			5	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			6	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			7	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
			8	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			9	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

#### （四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，对各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。

##### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次，审议议案 16 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，定期了解公司经营情况和财务状况，监督公司内部控制制度的执行情况，督促内外部审计机构对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查评估，配合审计工作。

##### 2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开会议 3 次，审议议案 5 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业发展趋势和公司自身发展情况，对公司发展规划、经营目标、发展方针以及投资、融资或重大资本运作提出建议。

##### 3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开会议 1

次，审议议案 2 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时对公司年度经营业绩和高级管理人员年度绩效进行了考核，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。

#### 4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开会议 2 次，审议议案 3 项，各位委员均能按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员的选择标准和程序进行调研与分析，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，确保公司顺利完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事在工作中勤勉尽责，深入了解公司发展和经营状况，认真审议各项议案，对 32 项公司财务报告、内部控制、公司治理等议案做出了客观公正的判断，提供了专业的建议并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事的独立性，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和投资者利益。

会议名称	独立董事发表意见的事项
第二届董事会第二十三次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： （1）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 （2）《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
第三届董事会第一次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： （1）《关于聘任公司总经理的议案》 （2）《关于聘任公司副总经理的议案》 （3）《关于聘任公司财务总监的议案》 （4）《关于聘任公司总工程师的议案》
第三届董事会第二次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： （1）《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》 （2）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 （3）《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》 （4）《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》 （5）《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 （6）《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 （7）《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》 （8）《关于会计政策变更的议案》 （9）公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

第三届董事会 第三次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会 第四次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1) 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》 (2) 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 (3) 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》
第三届董事会 第五次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1) 对公司拟续聘 2022 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见 (2) 《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
第三届董事会 第六次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1) 《关于 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》 (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) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 (4) 公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
第三届董事会 第七次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1) 《关于 2022 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
第三届董事会 第八次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1) 对公司对外投资设立子公司暨关联交易事项发表了事前认可意见 (2) 《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
第三届董事会 第九次会议	公司独立董事对如下事项发表意见： (1) 对公司租赁房屋暨关联交易事项、转让控股子公司部分股权暨关联交易事项发表了事前认可意见 (2) 《关于租赁房屋暨关联交易的议案》 (3) 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 (4) 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

### 三、2023 年重点工作

2023 年，公司将重点做好以下几个方面的工作：一是持续保持较高水平的研发投入，为公司的在研项目提供有力经费保障；二是加强对采购效率、生产效率和质量管理，确保已中标项目及时交付；三是加强市场开拓工作，快速响应客户需求，统筹调动公司内部资源，保障重点项目投标成功；四是全力推动并配合相关部门组织的审价工作，尽早完成重点项目的审价程序；五是加大应收账款催收力度，增加回款金额，减少坏账计提，改善公司经营性现金流量；六是提高水声大数据和仿真训练系统产品的成果转化速度，全力推动并配合某型训练系统鉴定工作；七是进一步规范公司治理，实施管理提升计划，推动公司经营管理工作科学化、精细化、规范化。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日