



北京博睿宏远数据科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

# 北京博睿宏远数据科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议资料目录

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知	3
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	5
议案一 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	7
议案二 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	14
议案三 《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》	17
议案四 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	26
议案五 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	27
议案六 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	29
议案七 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	30
议案八 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	31
议案九 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	32
议案十 《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	33
议案十一 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	34
议案十二 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	35
议案十三 《关于制订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	36
议案十四 《关于修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更登记的议案》	37
听取事项 《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》	38

# 北京博睿宏远数据科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章），上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收取。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

# 北京博睿宏远数据科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14 时 00 分
- 2、现场会议地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
- 3、股东大会召集人：董事会
- 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议议案：
  - 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
  - 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
  - 3、《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
  - 4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
  - 5、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
  - 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
  - 7、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
  - 8、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
  - 9、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
  - 10、《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》
  - 11、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
  - 12、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

13、《关于制订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

14、《关于修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更登记的议案》

（六）听取独立董事述职报告

（七）股东及股东代理人发言及提问

（八）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）休会，统计现场投票表决结果

（十）复会，宣布现场投票表决结果

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）休会，签署相关会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

## 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》所赋予的职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。现将 2022 年度本届董事会的工作予以汇报。

### 一、2022 年度经营情况讨论与分析

#### （一）财务情况

1、2022 年度，公司实现营业收入（公司无与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的营业收入）11,638.70 万元，较去年同期下降 12.56%，主要为技术开发服务收入、系统集成收入、监测服务收入业务较去年同期有所下降，具体原因是：

（1）受市场宏观经济影响影响，公司市场开拓不及预期，公司上下游企业均不同程度的停工停产，经营状况受到影响，部分客户为压缩成本削减了采购预算，技术开发服务业务、系统集成业务及部分监测服务业务客户 需求较去年同期有所下降。

（2）此外，监测业务经过多年发展，市场格局已相对成熟，APM 厂商之间的市场竞争日益激烈，造成监测服务业务单价有所下降，进而导致监测服务收入较去年同期有所下降。

2、2022 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-8,123.45 万元、-10,117.10 万元。较去年同期分别下降 827.69 万元、1,790.94 万元。主要原因是：

（1）2022 年度，公司营业收入较去年同期有所下滑。

（2）2022 年度，公司研发费用为 7,951.65 万元，较去年同期增长 14.37%，主要系公司优化现有研发团队结构与能力，以及引入高质量 AI 研发人员，提升数据处理与 AI 能力，增加了与研发人员相关的薪酬费用，抵减了公司本年度冲回股份支付的影响，从而导致本年度研发费用有所增长。

（3）2022 年度，公司积极有效控制其他成本费用增长，持续增加公司运行效率，加之本年度冲回股份支付费用，一定程度上对公司净利润产生正向有利影响。其中：

2022 年度，公司销售费用为 8,718.48 万元，较去年同期下降 10.52%，主要系公司本年度冲回股份支付费用以及减少差旅费、业务招待费、市场费用等支出，抵减了与销售费用相关的薪酬费用增长的影响，从而导致本年度销售费用有所下降。

2022 年度，公司管理费用为 2,630.63 万元，较去年同期下降 15.74%，主要系公司本年度冲回股份支付费用以及减少中介机构费、办公费、差旅费、人事招聘费等支出，抵减了与管理费用相关的费用增长的影响，从而导致本年度管理费用有所下降。

2022年度，公司营业成本为3,804.47万元，较去年同期下降12.00%，主要系收入下降，与之相关的软硬件采购成本随之下降，且随着云生态合作模式下的云专线逐步搭建完成，与云生态合作等业务相关的成本投入较去年同期减少，加之与技术开发服务业务相关的人工成本较去年同期减少，从而导致本年度营业成本有所下降。

3、2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额-9,581.44万元，较去年同期减少2,100.05万元，主要原因为：

(1) 公司本年度优化现有研发团队结构与能力，以及优化管理团队人员结构和完善营销网络体系，导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长3,862.78万元。

(2) 公司本年度利息收入及政府补助减少，导致收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少1,187.15万元。

(3) 公司本年度积极有效控制其他成本费用增长以及加强应收款项催收力度，导致支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少2,631.10万元，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加603.21万元，一定程度上对公司经营活动产生的现金流量产生正向有利影响。

4、2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为65,686.56万元、71,380.50万元，较2021年末分别下降14.92%、12.87%，主要系公司在报告期内亏损，导致归属于上市公司股东的净资产和总资产减少所致。

5、2022年度，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-1.83元/股、-2.28元/股、-11.24%、-14.00%，较去年同期分别下降0.19元/股、0.40元/股、2.23个百分点、3.71个百分点，主要系报告期内公司净利润亏损所致。

6、研发投入占营业收入的比例68.32%，较去年同期提高16.09个百分点，主要系报告期内公司研发费用增长所致。

## (二) 研发情况

公司始终坚持技术驱动发展，以技术创新为导向、产品创新为核心的发展战略，依托“产品+技术”的双轮驱动，以应用性能监测技术为核心，通过大数据技术和AI技术赋能核心产品，为企业级客户提供优质的应用性能管理产品及服务。公司以具有竞争优势的泛ITOM产品体系为核心，完善“以数据赋能IT运维”为理念的产品生态，构建更加敏捷、自动和智能的IT运维管理体系。

为了巩固在APM领域的技术优势和产品优势，公司通过招募行业优质的研发人员，增强核心人才的储备；持续加大研发投入，提升技术创新水平，并集中公司核心研发资源推出全新一代端到端一体化智能可观测平台产品Bonree ONE，更好地满足客户对于IT监控一体化、智能化的需求，为进一步强化APM领域的发展奠定了良好的基础。

## (三) 技术及产品情况

1、发布一体化智能可观测平台 **Bonree ONE**，完成从监控工具产品到可观测能力平台的升级。

**ONE** 平台致力于完成“一个平台，满足所有监控需求”的目标，覆盖用户、网络、服务、进程、代码、容器、主机、数据中心的全面监控，使得数据间建立关联，可以更全面、更深入地还原现场，查看业务从客户端的用户旅程到服务端的调用链的处理过程。帮助企业建立云原生系统的可观测性。

**ONE** 平台创新推出 **SmartGate** 接入能力，支持流量路由和海量探针接入，支持以 **Prometheus Exporter** 形式接入数以百计的技术组件监测数据，实现了从业务、应用、服务到基础设施的全栈可观测性。

**ONE** 平台数字体验模块推出操作分析能力，从端视角上分析用户的所有操作和其健康状况，方便用户识别体验异常点。

**ONE** 平台创新推出低代码流式数据集成能力，支持可视化拖拽式创建数据接入流程，快捷接入多源异构数据并融入 **ONE** 产品体系，支持的异构数据包括 **Kafka**、**OpenTelemetry**、**SNMP Query**、关系数据库等。

**ONE** 平台引入智能应急响应中心 **OneAlert** 到警示提醒模块中，支持接入异构事件源，比如阿里云、腾讯云、华为云、**Zabbix**、**Prometheus** 等，并通过一个平台串接运维全场景应急流程，包括接受、委派、建单、通知、屏蔽、关闭等。

**ONE** 平台与人工智能算法中台 **Swift AI** 无缝融合，支持在线和离线对时序数据进行异常检测、趋势预测、告警收敛、根因分析等，极大提升了运维效率，降低了人工介入成本。

2、在 **APM** 领域产品优势进一步增强，持续巩固行业领先地位

**Bonree SDK** 产品推出全维分析的产品能力，可以让用户按照自己设定的分析维度进行全维度数据分析，大幅提升了 **SDK** 产品的数据分析和产品价值。

**Bonree SDK** 产品推出了用户运营分析在线追踪的产品能力，针对在线会话，一键开启实时调试模式，增强了 **SDK** 产品的问题追查的能力。

**Bonree SDK** 产品推出了用户运营功能，可以呈现所有用户会话及其单击路径，帮助客户分析其用户使用问题和流失根因与业务薄弱环节。

**Bonree SDK** 产品推出在线追踪产品功能，可以助力客户进行问题会话的调试与追踪，提升问题定位的能力。

将 **Bonree SDK**、**Browser**、小程序三款产品合并为 **Bonree RUM (Real User Monitor)** 产品，用户可以使用一个产品实现对移动 **App**、桌面应用、网页端、小程序等不同终端的用户性能监控与分析。

**Bonree Server** 产品推出了基于容器与 **K8S** 的部署能力，极大的方便了用户云原生环境下的产品部署。

Bonree Server 产品发布支持 GO 语言的智能探针能力，SmartAgent 是博睿数据自研的自动化部署的一体化探针，在已支持 JAVA，PHP，.net，Nodejs，.NET Core，Python 的基础上，新增了对 Go 语言的支持。

Bonree SDK 产品完成后台架构升级，进一步降低对硬件资源的需求，提升了平台的稳定性，顺利交付 12306 客户完成超大日活量的平稳上线。

移动端被动式性能和用户体验采集技术新增了对 RN Flutter、CorNet、阿里云 mPaas 等开发框架的支持，进一步提升了 Bonree SDK 产品的数据采集能力和兼容范围。

### 3、加速 AI 技术应用，AIOps 赋能核心产品体验升级

公司将 AI 的能力进一步落地，在智能告警产品中支持了异常检测和趋势预测的能力，用户不仅对当前的指标进行 AI 的异常分析，也能够对指标的趋势预测，实现双态化（当前态与未来态）的监控能力。

在 ONE 平台中落地了创新性的无监督知识图谱根因分析能力，根因分析准确率和效率达到业界领先水平，成为国内唯一一家通过信通院 AIOps 能力成熟度测评根因分析模块“优秀级”的供应商。

### 4、云平台 1.0 发布，建设产品自服务能力，大幅提升 SaaS 化体验。

公司已完成建设云平台能力 1.0，构建完善的 SaaS 化产品能力，包括账号、权限、文档中心、API、搜索、工单等等，为用户提供企业级产品体验，提升产品的标准性体验与自服务能力。具体如下：

①推出全新的 Bonree SaaS Cloud 平台，初步整合全线被动式产品的公共平台能力，如用户账号体系、权限与套餐、License 与计费管理，为公司被动式产品整体进行 SaaS 化运营转型构建基础能力平台。

②Bonree Server、Bonree SDK、Bonree Browser、Bonree DataView 四款产品实现对 Bonree SaaS Cloud 平台接入，并完成了统一 UI/UE 风格的改造和优化，实现全线被动式主营产品用户体验的一致性。

### 5、全面拥抱国产化，支持信创生态

公司核心产品线完成信创化部署能力建设，实现在主流国产服务器（鲲鹏、飞腾、海光等）、国产操作系统（麒麟、统信等）、以及国产中间件等信创环境的兼容技术开发，完成相关部署和稳定运行测试，进一步拓展了公司产品的适用环境。同时 Bonree 的智能探针能力能够监控国产化操作系统、服务器、中间件的性能，并对部署在相关软硬件上的应用进行性能监控，保证部署在国产化软硬件之上的应用体验。Bonree ONE、Bonree Server、Bonree SDK、Bonree Browser、Bonree DataView 五款产品进行后台架构和实施方案的改造和升级，完成对国产化信创环境的兼容，为公司未来拓展信创相关业务打下良好的基础。

### 6、与云生态的合作进展

Bonree Net 与阿里云、腾讯云分别联合发布云拨测产品，两款产品分别在阿里云和腾讯云完成上线。目前产品已经进入稳步的客户运营阶段。

#### 7、主动式产品发布移动化产品 3.0 版本和移动真机的边缘硬件盒子 3.0 版本。

Bonree APP 的 3.0 版本，在原有 2.0 的基础之上，增加了数据采集能力。引入了信息熵与可优化延时等指标，可以帮助用户度量用户体验。增加了问题分析能力，给用户产品见解能力，帮助用户发现应用自身问题。Bonree Box 3.0 是博睿数据推出的一款应用性能监测智能硬件终端。该产品基于边缘计算模型设计，拥有强大的应用性能监测能力，区别于 Bonree Box 1.0 和 Bonree Box 2.0 的内部硬件集成方案，Bonree Box 3.0 支持手机真机插拔部署，在保证完全真实的监测环境的基础上，具有边缘计算能力强大、用户体验数据真实性高、业务适用性和兼容性高、网络连接方式全面、部署便捷、硬件损耗率低、远程维护方便、节能稳定等优点。

#### 8、发布新产品统一智能告警平台 OneAlert，为企业提供故障的应急管理中心能力。

OneAlert 是一款能够实现多元异构告警事件统一接入、AI 智能降噪收敛、故障统一管理的新一代告警平台，旨在为企业数字化运营构建智能运维过程中，降低运维处理告警事件成本、提升工运维作效率。

## 二、公司治理相关情况

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际经营状况，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，不断完善公司内部控制，确保公司的合法及合规运营。2022 年度，公司制订了《公司 2022 年员工持股计划管理办法》及内部控制各项管理制度，进一步完善了公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

### （一）股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《公司股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2022 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### （二）董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《公司董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2022 年公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合

法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

### （三）信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

### （四）内幕信息知情人管理

公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记。

## 三、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李凯	否	5	5	1	0	0	否	2
孟曦东	否	5	5	1	0	0	否	2
冯云彪	否	5	5	5	0	0	否	2
王利民	否	5	5	5	0	0	否	2
焦若雷	否	5	5	1	0	0	否	2
施雨桐	否	4	4	4	0	0	否	0
白玉芳	是	5	5	5	0	0	否	2
李湛	是	4	4	3	0	0	否	1
秦松疆	是	4	4	4	0	0	否	1
曲凯 (离任)	是	1	1	1	0	0	否	1
刘航 (离任)	是	1	1	1	0	0	否	1

顾慧翔 (离任)	否	1	1	1	0	0	否	1
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司的监事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，在 2022 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐述：

### 一、2022 年度监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。监事参会具体情况如下：

监事姓名	参加监事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
侯健康	5	5	0	0	0	否	2
种姗	5	5	0	0	0	否	2
庾曲	4	4	0	0	0	否	1
安晨（离任）	1	1	0	0	0	否	1

### 二、公司依法运作情况

2022 年，监事依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### 三、公司财务及定期报告的审核

监事会认真检查和审核了公司 2022 年度的财务管理情况，认为公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。公司 2022 年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。认为公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 四、公司募集资金使用情况

通过对公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2022 年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

#### 五、关联交易的情况

监事会对公司重大关联交易事项进行了认真地审核，公司本年度关联交易符合相关法律法规和《公司章程》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

#### 六、内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

#### 七、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

#### 八、公司其他重大事项监督情况

报告期内，监事会对公司修改章程、会计政策变更等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况和交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

#### 九、总体评价

2022 年度，监事会勤勉尽责，充分发挥了监事会作用，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，有效地维护了公司及全体股东权益，促进了公司的规范化运作。

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

本议案已经通过公司第三届监事会第六次会议审议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-018），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于公司 2022 年财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，完成了2022年度财务决算工作。现将决算情况报告如下：

### 一、2022年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	116,386,954.11	133,107,816.58	-12.56	138,840,443.95
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	116,386,954.11	133,107,816.58	-12.56	138,840,443.95
归属于上市公司股东的净利润	-81,234,472.34	-72,957,543.23	不适用	31,139,082.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,171,040.52	-83,261,597.93	不适用	22,142,349.11
经营活动产生的现金流量净额	-95,814,367.20	-74,813,824.71	不适用	27,152,056.48
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	656,865,648.89	772,038,595.43	-14.92	840,892,365.06
总资产	713,805,016.38	819,275,349.39	-12.87	874,718,681.88

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	-1.83	-1.64	不适用	0.84
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.83	-1.64	不适用	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-2.28	-1.88	不适用	0.60
加权平均净资产收益率 (%)	-11.24	-9.01	减少2.23个百分点	7.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-14.00	-10.29	减少3.71个百分点	5.12

研发投入占营业收入的比例（%）	68.32	52.23	增加16.09个百分点	28.47
-----------------	-------	-------	-------------	-------

### （三） 主要会计数据和财务指标的说明

1. 2022 年度，公司实现营业收入（公司无与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的营业收入）11,638.70 万元，较去年同期下降 12.56%，主要为技术开发服务收入、系统集成收入、监测服务收入业务较去年同期有所下降，具体原因是：

（1）受市场宏观经济影响影响，公司市场开拓不及预期，公司上下游企业均不同程度的停工停产，经营状况受到影响，部分客户为压缩成本削减了采购预算，技术开发服务业务、系统集成业务及部分监测服务业务客户需求较去年同期有所下降。

（2）此外，监测业务经过多年发展，市场格局已相对成熟，APM 厂商之间的市场竞争日益激烈，造成监测服务业务单价有所下降，进而导致监测服务收入较去年同期有所下降。

2. 2022 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-8,123.45 万元、-10,117.10 万元。较去年同期分别下降 827.69 万元、1,790.94 万元。主要原因是：

（1）2022 年度，公司营业收入较去年同期有所下滑。

（2）2022 年度，公司研发费用为 7,951.65 万元，较去年同期增长 14.37%，主要系公司优化现有研发团队结构与能力，以及引入高质量 AI 研发人员，提升数据处理与 AI 能力，增加了与研发人员相关的薪酬费用，抵减了公司本年度冲回股份支付的影响，从而导致本年度研发费用有所增长。

（3）2022 年度，公司积极有效控制其他成本费用增长，持续增加公司运行效率，加之本年度冲回股份支付费用，一定程度上对公司净利润产生正向有利影响。其中：

2022 年度，公司销售费用为 8,718.48 万元，较去年同期下降 10.52%，主要系公司本年度冲回股份支付费用以及减少差旅费、业务招待费、市场费用等支出，抵减了与销售费用相关的薪酬费用增长的影响，从而导致本年度销售费用有所下降。

2022 年度，公司管理费用为 2,630.63 万元，较去年同期下降 15.74%，主要系公司本年度冲回股份支付费用以及减少中介机构费、办公费、差旅费、人事招聘费等支出，抵减了与管理费用相关的费用增长的影响，从而导致本年度管理费用有所下降。

2022 年度，公司营业成本为 3,804.47 万元，较去年同期下降 12.00%，主要系收入下降，与之相关的软硬件采购成本随之下降，且随着云生态合作模式下的云专线逐步搭建完成，与云生态合作等业务相关的成本投入较去年同期减少，加之与技术开发服务业务相关的人工成本较去年同期减少，从而导致本年度营业成本有所下降。

3. 2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额-9,581.44 万元，较去年同期减少 2,100.05 万元，主要原因为：

(1) 公司本年度优化现有研发团队结构与能力，以及优化管理团队人员结构和完善营销网络体系，导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 3,862.78 万元。

(2) 公司本年度利息收入及政府补助减少，导致收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 1,187.15 万元。

(3) 公司本年度积极有效控制其他成本费用增长以及加强应收款项催收力度，导致支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 2,631.10 万元，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 603.21 万元，一定程度上对公司经营活动产生的现金流量产生正向有利影响。

4. 2022 年末，公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为 65,686.56 万元、71,380.50 万元，较 2021 年末分别下降 14.92%、12.87%，主要系公司在报告期内亏损，导致归属于上市公司股东的净资产和总资产减少所致。

5. 2022 年度，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-1.83 元/股、-2.28 元/股、-11.24%、-14.00%，较去年同期分别下降 0.19 元/股、0.40 元/股、2.23 个百分点、3.71 个百分点，主要系报告期内公司净利润亏损所致。

6. 研发投入占营业收入的比例 68.32%，较去年同期提高 16.09 个百分点，主要系报告期内公司研发费用增长所致。

## 二、2022年度经营成果

### 1、主营业务销售毛利率

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	116,386,954.11	38,044,692.14	67.31	-12.56	-12.00	减少 0.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
监测服务收入	78,971,412.42	24,577,091.50	68.88	-3.49	-3.23	减少 0.08 个百分点
软件销售及技术开发服务收入	22,084,812.63	6,461,718.44	70.74	-24.80	3.14	减少 7.93 个百分点
系统集成收入	5,758,643.11	4,798,525.99	16.67	-56.08	-44.04	减少 17.93 个

其他收入	9,572,085.95	2,207,356.21	76.94	8.79	-26.34	百分点 增加 11.00个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	116,386,954.11	38,044,692.14	67.31	-12.50	-12.00	减少0.19 个百分点
境外	0.00	0.00	不适用	-100.00	不适用	不适用
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
线下	116,386,954.11	38,044,692.14	67.31	-12.56	-12.00	减少0.21 个百分点
线上						

(1) 区分不同业务，公司营业收入、营业成本、毛利率的变动情况分析：

公司营业收入按业务类型可分为监测服务、软件销售及技术开发服务、系统集成和其他。由于公司的数据中心服务器、虚拟机、带宽等资源为不同产品所共享，按照业务类型区分收入、成本及毛利率，与财务数据的关联性更高，也可以更准确的反应公司各类业务的经营状况。因此，公司将按照业务类型对2021年及2022年的营业收入、营业成本、毛利率及变动情况进行分析如下：

2022年度，公司实现营业收入11,638.70万元，较上年度同期下降12.56%；营业成本3,804.47万元，较上年同期下降12.00%，毛利率较上年同期下降0.21个百分点，毛利率基本持平。

#### I. 软件销售及技术开发服务

软件销售及技术开发服务业务包括三类细分业务，第一类业务为无需外采软件模块的自研软件销售业务；第二类业务为通过外采软件功能模块组合销售的外采软件销售业务，如公司NPM产品对外采购数据采集模块，并与公司自研的数据处理及分析软件组合销售；第三类是基于软件产品定制化开发的技术开发服务业务。

2022年，软件销售及技术开发服务收入为2,208.48万元，较上年度下降24.80%，主要因为本年度受市场宏观经济影响，基于标准化软件的定制研发业务需求减少，第三类技术开发服务业务收入大幅减少。

2022年，软件销售及技术开发服务成本为646.17万元，较上年度增长3.14%，主要因为本年度随着第一类销售收入的增长，与之相关的驻场服务成本及折旧摊销等成本有所增长。同时随着第三类技术开发服务收入的下降，与之相关的人工成本有所下降，一定程度上抵减了自研软件销售业务驻场服务成本及折旧摊销等成本增长的影响。

上述多种因素综合导致2022年度该业务的毛利率较去年下降7.93个百分点。

## II. 系统集成

2022年，系统集成收入为575.86万元，较上年度下降56.08%，主要因为本年度受市场宏观经济影响，系统集成业务客户需求与上年同期相比有所下降。

2022年，系统集成成本为479.85万元，较上年度下降44.04%，主要因为本年度随着系统集成收入的下降，与之相关的外采软硬件成本等随之下滑，但由于该业务收入下降幅度较大，但是成本中的外采软件成本及折旧摊销等下降幅度相对较小，导致2022年度该业务的毛利率较去年下降17.93个百分点。

## III. 监测服务

2022年，监测服务收入为7,897.14万元，较上年度下降3.49%，主要因为本年度受市场宏观经济影响，公司市场开拓不及预期。此外，监测服务业务经过多年发展，市场格局已相对成熟，APM厂商之间的市场竞争日益激烈，造成监测服务业务单价有所下降，进而导致监测服务收入有所下降。

2022年，监测服务成本为2,457.71万元，较上年度下降3.23%，整体变动趋势和收入一致。

## IV. 其他

2022年，其他业务收入为957.21万元，较上年度增加8.79%，主要因为本年度维保服务、适配等收入有所增加。

2022年，其他业务成本为220.74万元，较上年度下降26.34%，主要因为分摊至该业务线相关的人工成本、网络运营成本、云生态合作成本投入等较上年同期有所减少，上述多种因素综合导致2022年度该业务的毛利率较去年增长11.00个百分点。

### (2) 区分不同区域，公司营业收入、营业成本、毛利率的变动情况分析

2022年度，公司营业收入及成本主要来自境内，境内收入占总收入比例100.00%，境内成本占总成本比例100.00%。关于2022年度公司境内营业收入、营业成本及毛利率的变动情况及原因详见本节之“（1）区分不同业务，公司营业收入、营业成本、毛利率的变动情况分析”。

## 2、期间费用情况

单位：元

科目	本期数	占营业收入比 (%)	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	87,184,837.67	74.91	97,433,480.99	-10.52
管理费用	26,306,346.09	22.60	31,219,444.94	-15.74
研发费用	79,516,499.36	68.32	69,523,044.12	14.37
财务费用	-3,156,162.92	-2.71	-9,299,860.57	不适用

科目变动原因分析如下：

销售费用：2022年度，公司销售费用为8,718.48万元，较去年同期下降10.52%，主要系公司本年度冲回股份支付费用以及减少差旅费、业务招待费、市场费用等支出，抵减了与销售人员相关的薪酬费用增长的影响，从而导致本年度销售费用有所下降。

管理费用：2022年度，公司管理费用为2,630.63万元，较去年同期下降15.74%，主要系公司本年度冲回股份支付费用以及减少中介机构费、办公费、差旅费、人事招聘费等支出，抵减了与管理人员相关的费用增长的影响，从而导致本年度管理费用有所下降。

研发费用：2022年度，公司研发费用为7,951.65万元，较去年同期增长14.37%，主要系公司优化现有研发团队结构与能力，以及引入高质量AI研发人员，提升数据处理与AI能力，增加了与研发人员相关的薪酬费用，抵减了公司本年度冲回股份支付的影响，从而导致本年度研发费用有所增长。

财务费用：报告期内，公司财务费用为-315.62万元，较去年同期增加614.37万元，主要系报告期利息收入减少所致。

### 3、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	0.00	-82,154.46
应收账款坏账损失	6,753,908.50	8,011,630.17
其他应收款坏账损失	82,024.05	98,502.25
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	6,835,932.55	8,027,977.96

科目变动原因分析如下：

信用减值损失比上年减少了14.85%，主要原因是：应收账款坏账计提减少所致。

## 三、2022年末财务状况

### 1、合并资产负债表主要指标

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
流动资产：			
货币资金	530,463,390.91	648,747,056.48	-18.23
应收账款	53,901,568.33	68,459,564.34	-21.27
预付款项	942,234.17	1,089,946.63	-13.55
其他应收款	3,918,118.09	3,876,530.61	1.07
其他流动资产	1,387,343.81	1,566,332.15	-11.43
流动资产合计	590,612,655.31	723,739,430.21	-18.39
非流动资产：			
长期股权投资	39,835,276.68	40,274,698.55	-1.09
其他权益工具投资	11,230,000.00	7,000,000.00	60.43
固定资产	8,027,187.22	6,869,630.98	16.85

使用权资产	9,453,755.63	5,148,686.98	83.61
无形资产	6,084,969.46	4,777,747.08	27.36
长期待摊费用	2,069,447.89	3,515,881.42	-41.14
递延所得税资产	44,890,436.37	20,678,375.62	117.09
其他非流动资产	1,601,287.82	7,270,898.55	-77.98
非流动资产合计	123,192,361.07	95,535,919.18	28.95
资产总计	713,805,016.38	819,275,349.39	-12.87
流动负债：			
应付账款	13,686,994.42	11,462,304.79	19.41
合同负债	10,574,726.18	6,544,897.28	61.57
应付职工薪酬	13,091,973.54	14,296,085.23	-8.42
应交税费	4,234,531.17	5,395,443.38	-21.52
其他应付款	4,452,493.32	3,765,115.34	18.26
一年内到期的非流动负债	8,317,596.45	2,981,475.12	178.98
其他流动负债	821,638.97	444,410.14	84.88
流动负债合计	55,179,954.05	44,889,731.28	22.92
非流动负债：			
租赁负债	1,441,049.74	2,347,022.68	-38.60
递延所得税负债	318,363.70		不适用
非流动负债合计	1,759,413.44	2,347,022.68	-25.04
负债合计	56,939,367.49	47,236,753.96	20.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	44,400,000.00	44,400,000.00	0.00
资本公积	643,773,307.98	656,757,081.58	-1.98
减：库存股	22,000,200.60		不适用
其他综合收益	1,045,500.00		不适用
盈余公积	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00
未分配利润	-32,552,958.49	48,681,513.85	-166.87
所有者权益（或股东权益）合计	656,865,648.89	772,038,595.43	-14.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	713,805,016.38	819,275,349.39	-12.87

2、主要变动科目分析如下：

1) 其他权益工具投资比上年增加了60.43%，主要原因是：本报告期内增加深圳市智象科技有限公司投资以及确认相应的公允价值变动金额，导致其他权益工具投资增加。

2) 使用权资产比上年增加了83.61%，主要原因是：本报告期内增加适用新租赁准则的房屋租赁，导致使用权资产增加。

3) 长期待摊费用比上年减少了41.14%，主要原因是：本报告期内装修费摊销增加，导致长期待摊费用减少。

4) 递延所得税资产比上年增加了117.09%，主要原因是：本报告期内计提未来可抵扣亏损产生的递延所得税资产，导致递延所得税资产增加。

5) 其他非流动资产比上年减少了77.98%，主要原因是：期初购房意向金在本报告期收回，导致其他非流动资产减少。

6) 合同负债比上年增加了61.57%，主要原因是：本报告期末预收账款增加，导致合同负债增加。

7) 一年内到期的非流动负债比上年增加了178.98%，主要原因是：本报告期内增加适用新租赁准则的房屋租赁，导致一年内到期的非流动负债增加。

8) 其他流动负债比上年增加了84.88%，主要原因是：本报告期末预收账款中的增值税增加，导致其他流动负债增加。

9) 租赁负债比上年减少了38.60%，主要原因是：本报告期内支付房租，导致相应的租赁负债减少。

10) 增加递延所得税负债科目，主要原因是：本报告期内确认其他权益工具投资公允价值变动及高新技术企业2022年第四季度新购置的设备器具当年一次性扣除相关的应纳税暂时性差异，导致相应的递延所得税负债增加。

11) 增加库存股科目，主要原因是：本报告期内回购本公司股份用于员工持股计划，导致相应的库存股增加。

12) 增加其他综合收益科目，主要原因是：本报告期内增加深圳市智象科技有限公司相应的公允价值变动金额，导致相应的其他综合收益增加。

13) 未分配利润比上年减少了166.87%，主要原因是：本报告期内净利润下降，导致未分配利润减少。

#### 四、 现金流量状况

1、合并现金流量主要指标列式如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	145,694,703.46	153,352,666.46	-4.99
经营活动现金流出小计	241,509,070.66	228,166,491.17	5.85
经营活动产生的现金流量净额	-95,814,367.20	-74,813,824.71	不适用
投资活动现金流入小计	1,937,112,121.64	1,497,822,383.88	29.33
投资活动现金流出小计	1,934,448,635.65	1,429,753,788.57	35.30
投资活动产生的现金流量净额	2,663,485.99	68,068,595.31	-96.09
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	不适用
筹资活动现金流出小计	25,722,716.30	10,876,595.00	136.50
筹资活动产生的现金流量净额	-25,722,716.30	-10,876,595.00	不适用

2、变动原因分析：

1) 经营活动现金流：

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额-9,581.44万元，较去年同期减少2,100.05万元，主要原因为：

(1) 公司本年度优化现有研发团队结构与能力，以及优化管理团队人员结构和完善营销网络体系，导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长3,862.78万元。

(2) 公司本年度利息收入及政府补助减少，导致收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少1,187.15万元。

(3) 公司本年度积极有效控制其他成本费用增长以及加强应收款项催收力度，导致支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少2,631.10万元，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加603.21万元，一定程度上对公司经营活动产生的现金流量产生正向有利影响。

#### 2) 投资活动现金流:

2022年投资活动产生的现金流量净额为266.35万元，较去年同期减少6,540.51万元，主要原因是：上年同期收回2020年末尚未到期理财产品，导致本报告期内投资活动收到的现金相对减少。

#### 3) 筹资活动现金流:

2022年筹资活动产生的现金流量净额为-2,572.27万元，较去年同期减少1,484.61万元，主要原因是：本报告期内员工持股计划股份回购支付的现金增加，导致本报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司  
二〇二三年五月十二日

## 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》已编制完毕。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2023 年度财务预算情况报告如下：

### 一、预算编制说明

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2023 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2023 年度的财务预算。

### 二、预算编制期

本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 三、预算编报范围

本预算与 2022 年决算报表合并范围一致。

### 四、预算编制的基本假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；

### 五、2023 年度主要预算指标

结合公司长短期发展战略目标，2023 年公司将加强生产成本费用控制；继续推进研发项目，重视研发人员质量提升，2023 年研发投入预计较 2022 年增长 10%-30%左右。

### 六、完成 2023 年财务预算的措施

- （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- （二）有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- （三）规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- （四）规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- （五）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

### 七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-81,234,472.34 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-32,552,958.49 元。

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司未来发展需要和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2022 年度已实施的股份回购金额 22,000,200.60 元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 111.42%，符合利润分配政策的有关规定。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2023-022）。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，关于 2023 年度公司董事薪酬方案如下：

### 一、本议案适用对象

适用于公司全体董事

### 二、本议案适用日期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

#### （一）独立董事

2023 年独立董事在公司领取独立董事津贴为 60,000 元/年（税前），按月发放。

#### （二）非独立董事

（1）在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。

（2）在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

（3）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2023 年度公司监事薪酬方案如下：

### 一、本议案适用对象

适用于公司全体监事

### 二、本议案适用日期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

公司监事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，遵守《公司薪酬管理办法》。

本议案已经通过公司第三届监事会第六次会议审议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-018），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于修订《公司股东大会会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现修订本规则。

具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度》（公告编号:2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，现修订本规则。

具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度》（公告编号:2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司公司董事会议事规则》。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于修订《公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程》的有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》，现修订本制度。

具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度》（公告编号:2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

因中国证监会于 2022 年修订了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》为了规范公司的募集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市规则》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，现修订本制度。

具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度》（公告编号:2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于制订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，特制订本制度。

具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订公司部分治理制度》（公告编号:2023-025）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议，具体情况详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-017），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 关于修订《公司章程》（更新）并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

为保护中小投资者利益，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

本议案经公司 2023 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司于 2023 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉（更新）并办理工商变更的公告》（公告编号:2023-031）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程（2023 年 5 月修订）》，请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二三年五月十二日

## 听取事项

# 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 2022 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、现任独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

李湛：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 11 月至 2018 年 12 月，任上海游族信息技术有限公司首席技术官；2019 年 1 月至 2022 年 2 月，任北京雪球信息科技有限公司首席技术官。目前任 Fargo Wealth 首席架构师。

秦松疆：1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2004 年 7 月，任中科院计算所工程师；2004 年 8 月至 2022 年 4 月任北京东大正保科技有限公司首席技术官；2015 年 4 月至今担任优选创新（北京）科技有限公司总经理。

白玉芳：1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会会员。1998 年 12 月至今于中央财经大学会计学院任副教授、硕士研究生导师，兼任管理会计系党支部组织委员，校院两级职工代表大会代表；2021 年 1 月至今担任博睿数据独立董事，目前兼任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况

作为公司现任独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验；我们均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》中规定的独立性条件。

### 二、现任独立董事年度履职情况

#### （一）出席会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白玉芳	是	5	5	5	0	0	否	2
李湛	是	4	4	3	0	0	否	1

秦松疆	是	4	4	4	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年，董事会专门委员会共召开9次会议：其中提名委员会2次会议、薪酬与考核委员会1次、审计委员会6次。我们分别担任了专门委员会主任委员并参加了各次会议，无缺席的情况发生。

### （二）会议表决情况

我们认为，2022年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项的相关决策均履行了必要的程序。报告期内，我们对公司董事会所有议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

### （三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们密切关注公司上市进程，利用现场出席董事会专门委员会、董事会、股东大会的时间参观考察公司，与公司其他董事、高管进行深入交流，了解公司日常经营管理情况和财务状况，积极关注公司董事会决议执行情况、信息披露工作执行情况、重大事项的进展情况等。公司其他董事和高管非常重视与我们的沟通交流，积极采纳我们提出的合理化建议，为我们勤勉履职提供了充分支持、创造了良好条件。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，针对公司年度日常经营性关联交易的预计及执行情况，我们重点在交易价格的公允性、必要性等方面进行了审核，我们认为：公司的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核，公司本年度不存在对外担保及资金占用。

### （三）募集资金的使用情况

我们对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真审核。我们认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

### （四）并购重组情况

报告期内，公司未发生应披露而未披露的并购重组事项。

#### （五）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，独立董事对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律法规以及《公司章程》等的规定，并对公司董事和高级管理人员年度的工作情况作出评估。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

按照监管部门约定，公司于2022年1月29日在上海证券交易所披露了《2021年年度业绩预告公告》，2022年2月28日在上海证券交易所披露了《2021年度业绩快报公告》，本期业绩预告、快报为公司2022年度经营情况的初步测算。公司发布的《2021年年度业绩预告公告》《2021年度业绩快报公告》切实维护了广大投资者的平等知情权。

#### （七）聘任会计师事务所情况

报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请立信会计师事务所担任公司2022年度财务报告审计机构。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

公司鉴于2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### （九）公司股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司的信息披露情况进行监督，认为公司的信息披露工作符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及《公司信息披露管理制度》的有关规定。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据内部控制监管要求，结合自身经营特点，开展公司内部控制建设相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

#### （十二）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

#### （十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

结合公司2022年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

### 四、总体评价和建议

2022年，我们作为公司的独立董事，按照各项法律法规和规范性文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与了公司重大事项的决策，审慎、认真地行使了各项权利，充

分发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件，对此我们深表感谢。

2023年，我们将继续以忠实、勤勉为原则，有效履行独立董事的职责和义务。同时，我们将进一步发挥业务专长，坚决维护全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。

独立董事：白玉芳、李湛、秦松疆

二〇二三年四月二十七日