

# 北京恒华伟业科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023年度公司总体经营情况

2023年，公司在“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略目标引领下，持续拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场，聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用核心主业，深入挖掘市场需求，持续优化产品功能和服务模式，全力推进提质增效，促进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入82,880.63万元，较上年同期增长36.46%；归属于公司普通股股东的净利润1,786.16万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1,399.72万元，公司业绩实现扭亏为盈。

具体经营情况详见公司2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。

### 二、2023年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年共召开5次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会	2023年2	1、《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购

	第八次会议	月13日	股权的议案》
2	第五届董事会第九次会议	2023年3月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于2022年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>5、《关于2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7、《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》</li> <li>8、《关于2022年度证券投资情况的专项说明的议案》</li> <li>9、《关于2023年度董事薪酬的议案》</li> <li>10、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>11、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>13、《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>14、《关于续聘2023年度审计机构的议案》</li> <li>15、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</li> <li>17、《关于召开2022年度股东大会的议案》</li> </ol>
3	第五届董事会第十次会议	2023年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2023年第一季度报告全文的议案》</li> </ol>
4	第五届董事会第十一次会议	2023年8月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2023年半年度报告及摘要的议案》</li> </ol>
5	第五届董事会第十二次会议	2023年10月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2023年第三季度报告全文的议案》</li> </ol>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了一次股东大会，由董事会召集，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、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2022年度股东大会	2023年4月20日	1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于2023年度董事薪酬的议案》 7、《关于2023年度监事薪酬的议案》 8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 11、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

### 1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会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，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

## 2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会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，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内审法务部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师的沟通和交流，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。

## 3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会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，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

## 4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会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，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司

规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 三、2024年度发展规划

2024年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

2、积极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，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2024年3月14日