

神思电子技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、2023 年公司经营情况

公司凭借深厚的行业场景资源和领先的人工智能技术，致力于将AI技术的力量注入各行各业，推动它们的数智化转型和数字经济建设。报告期，公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，进一步夯实业务，持续拓展新市场，完善公司治理机制，强化内部管理，深入推进“一体两翼”发展战略。报告期，公司聚焦自身能力的成长，保持稳健的经营策略，企业经营由降本增效向高质量发展逐步转变，保障了全年工作任务的顺利开展，公司实现营业收入41,459.20万元，较上年同期增长9.21%，归属于上市公司股东的净利润-6,932.74万元，较上年减亏4,650.34万元。本报告期，AI+智慧城市业务实现营业收入24,816.11万元，较上年同期增长53.73%；智慧医疗业务实现营业收入10,594.28万元，较上年同期增长29.91%。身份认证业务实现营业收入5,176.24万元，较上年同期下降60.60%。报告期，公司重点工作如下：

公司重点参与“数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目”（简称：“数字济南项目”）、光视联动相关信息化项目、智能视联网项目、能源智慧管控平台与大数据中心建设项目、燃气ERP系统项目、公交集团数据底座和数据新决策系统建设等项目；报告期，公司以打造能源“一张网”为目标，在服务于能源行业信息化升级过程中，将相关业务流程以及管理层进行全面整合，逐步梳理打造以数字孪生平台、物联平台、视联中台、AI中台、GIS中台及超融合平台为底座的基础支撑平台，开发多项能源行业综合能力应用软件，及打造针对热力、燃气、新能源等方面的应用专用软件体系，全面提高企业整体运营效率。

在智慧医疗业务方面，公司围绕智慧医院建设，以智慧服务业务为主线，积极探索AI模型、超融合技术在医疗业务场景下的应用，完善公司技术产品体系。完成自助系统等核心产品的升级迭代，研发打造新一代综合支付平台、预约挂号平台、分诊叫号系统等解决方案，实现信创软硬件技术的适配与应用；市场方面，公司推进山东、河南、河北、云南、安徽、江西等重点省份的市场拓展及样板建设，智能聚合认证支付产品实现河北省级医保入围及云南、江西、安徽、河南等省份试点交付，打造医疗医保业务融合方案，持续助力各医疗机构实现医保业务流程改造及移动支付。在身份认证业务方面，公司在巩固原有行业客户的基础上，深入挖掘新的场景需求，公司的嵌入式安全模块产品通过GA认证，针对金融诈骗开发护卡金盾反诈预警系统，同时，电子影像仪作为金融行业网点柜面的主打产品，已经在工商银行总行、广发银行总行入围供货，并将进入全面推广阶段。

报告期内，人工智能技术发展迅猛，技术更新换代快速，公司在算法领域，主要侧重于对机器视觉、自然语言处理、数学规划三个方向的研究。在大模型技术方面，研究并掌握GPT大模型技术、知识图谱GNN推理技术、医疗电子病历生成等，在能源GPT、政法大脑等项目中，为用户提供更加准确、高效的人机交互体验。在视频行为检测分析算法方面，研发了基于视频流的行为分析算法，通过基础视频分析框架搭建，可检测识别打架、跌倒等多种行为，验证了基于视频流算法进行行为分析的可行性，对公司基于单帧图片算法仓进行有利补充。在视频质量诊断相关算法方面，基于传统图像算法，研发了视频模糊、偏色、冻结、抖动等多种异常诊断算法，可实时监测摄像头拍摄视频，对于视频异常给予及时报警，目前该算法已实现部署。在2D/3D数字人重建算法方面，根据真人拍摄视频，研发2D/3D数字人重建算法，跑通数字人重建流程，并对重建效果进行持续优化，以满足业务要求。在AIS算法仓研究方面，构建后端服务器算法仓产品AIS图片流算法仓并已全部完成，目前算法仓包括工程车检测、烟火检测、智慧城管、安全生产、人群密度等算法包，AIS目前已上线运行，降低了算法在进行大规模部署时的成本。在软件方面，公司重点研发及升级了全息数据超融合平台、视频联网汇聚平台、视频融合服务引擎、视频质量诊断平台、物联网平台、事件中台、人工智能引擎中台、智能咨询大模型、集抄器平台，在医疗行业打造新一代综合支付平台、预约挂号平台、分诊叫号系统，在能源行业打造了热网智能调度引擎平台、燃气拓扑ERP、客户私域会员中台与个性化服务平台、空天地多模态管线安全监测平台、新能源系统运营监测与收益智能优化平台、长输管网建设指挥平台、燃热监管平台等解决方案；在硬件方面，公司主要自研新品包括电子影像仪、便携式手持机、护卡金盾、集抄器、智慧医疗终端产品等，

此外对智能园区产品、智慧餐饮设备、能源自助机、智能视频监控等产品进行升级迭代，进一步丰富了公司的硬件产品序列及其管理系统，并开始在行业内积极拓展市场、推广上线并应用。报告期，公司完成部分产品的信创软硬件技术的适配与应用，进一步夯实公司核心产品的市场竞争力。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

序号	时间	召开届次	审议内容
1	2023年4月24日	第四届董事会2023年第一次会议	审议通过： (1) 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 (2) 关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案 (3) 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 (4) 关于公司《2022年度审计报告》的议案 (5) 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案 (6) 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案 (7) 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 (8) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案 (9) 关于公司《2023年度董事薪酬方案》的议案 (10) 关于公司《2023年度高级管理人员薪酬方案》的议案 (11) 关于公司《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》的议案 (12) 关于举行公司2022年度业绩网上说明会的议案 (13) 关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况的议案 (14) 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 (15) 关于公司为全资子公司提供2023年度担保额度的议案 (16) 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案 (17) 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 (18) 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 (19) 关于召开公司2022年年度股东大会的议案
2	2023年4月24日	第四届董事会2023年第二次会议	审议通过： (1) 关于公司《2023年第一季度报告》的议案
3	2023年6月2日	第四届董事会2023年第三次会议	审议通过： (1) 关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 (2) 关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案
4	2023年8月7日	第四届董事会2023年第四次会议	审议通过： (1) 关于转让合伙企业份额暨退出投资基金的议案

5	2023年8月15日	第四届董事会2023年第五次会议	审议通过： (1) 关于公司《2023年半年度报告》及摘要的议案 (2) 关于审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 (3) 关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案 (4) 关于修订《总经理工作细则》的议案
6	2023年9月28日	第四届董事会2023年第六次会议	审议通过： (1) 关于公司拟签订关联交易合同的议案 (2) 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案
7	2023年10月18日	第四届董事会2023年第七次会议	审议通过： (1) 关于签订重大合同暨关联交易的议案
8	2023年10月23日	第四届董事会2023年第八次会议	审议通过： (1) 关于公司《2023年第三季度报告》的议案
9	2023年11月9日	第四届董事会2023年第九次会议	审议通过： (1) 关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 (2) 关于变更部分募集资金专用账户的议案 (3) 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案
10	2023年12月3日	第四届董事会2023年第十次会议	审议通过： (1) 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 (2) 关于选举第五届董事会独立董事的议案 (3) 关于修订公司经营范围及《公司章程》的议案 (4) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 (5) 关于修订公司《独立董事制度》的议案 (6) 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 (7) 关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 (8) 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 (9) 关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案 (10) 关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案 (11) 关于公司制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 (12) 关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案
11	2023年12月20日	第五届董事会2023年第一次会议	(1) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 (2) 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 (3) 关于聘任公司总经理的议案 (4) 关于聘任公司财务总监的议案 (5) 关于聘任副总经理、董事会秘书的议案

(二) 公司董事会对股东大会决议执行情况

本报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

(三) 独立董事履职情况

本年度根据公司《上市公司独立董事管理办法》制定《独立董事专门会议工作制度》，

为独立董事专门会议的履职提供制度保障。本年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《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2023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、专项意见和独立意见以及召开专门委员会会议等，充分发挥了独立董事的作用。

（四）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。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用、聘任财务总监等事项进行审议。同时，督促年度审计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1次会议，对公司董事、高级管理人员的2023年度薪酬情况进行审议。

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2次会议，审议公司换届事项涉及到的董事会候选人、董事长、总经理及其他高级管理人员选聘事项进行审议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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规及《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，共召开3次会议，主要对公司三年回报规划、退出投资基金以及修改经营范围事项进行了审议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（五）2023年度董事会履职情况

公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保了信息披露的及时性和公平性，积极通过互动易、全景网等平台与投资者进行互动，并通过咨询电话、传真和电子信箱、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。

2023年度因董事会任期届满，同时依据《上市公司独立董事管理办法》等新规的相关规定，及时合规的完成董事会、董事会专业委员会的换届选举工作，保障董事会及专业委员会依规履行相关职责。

2023年度公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

三、董事会 2024 年度工作重点

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项。

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日