

浩云科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2023年度的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2023年年度股东大会报告工作。

一、2023年公司经营情况

报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品，并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（1）公司业绩变动分析

报告期内，公司实现营业收入365,026,867.08元，同比下降18.36%；归属于上市公司股东的净利润为-58,692,910.38元，同比下降384.04%；经营活动产生的现金流量净额为90,081,424.76元，同比增长1,076.91%。

1) 公司业绩亏损原因分析：

①受客户需求放缓影响，公司业务拓展不及预期，公司业务量减少，部分项目导入及实施周期变长，导致本年度营业收入下降；由于市场竞争日益激烈，监控设备等器材及人工成本上涨，公司本年度营业成本增加，导致公司本报告期毛利率出现下滑。同时，报告期内公司积极开拓业务，导致本期差旅费、业务招待费较去年同期增加，净利润相应下降。

②报告期内，出于谨慎性原则，公司对应收深圳市润安科技发展有限公司的款项计提坏账准备10,426,630.07元，对因合并广东冠网信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备20,090,083.09元。

2) 报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化。公司主要财务

指标详见公司《2023年年度报告全文》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

3)尽管公司2023年经营业绩不及预期,但公司仍保持一贯的稳健经营风格:截至2023年末,公司资产负债率仅为7.38%,经营活动产生的现金流量净额为90,081,424.76元,同比增长1,076.91%,展现出较强经营韧性,持续经营能力不存在重大风险。

(2) 产品和技术研发

2023年全年公司研发投入金额5,035.08万元,占营业收入比例为13.79%。报告期内,公司高度重视中国企业数字化转型机遇,紧跟前沿技术发展趋势和客户需求,对低代码开发、大数据、以深度学习为代表的人工智能技术以及专有领域大模型方面持续进行深入研究,努力提升后台产品研发与前端市场营销的协同能力,同时加强研发队伍建设,优化产品的结构,提升产品的技术性能,提高从技术到产品再到客户应用、从项目产品到公司产品的转化率。

公司在低代码研发方面已积累了丰富的经验,具备创新研发、技术支撑和产品输出的核心能力。报告期内,公司全面推进低代码平台业务拓展,在产品研发、人才储备和市场推广上持续深度布局。围绕更智慧更高效的目标大力推进低代码平台的迭代升级,成熟应用案例愈发丰富,除在部分金融机构中落地应用外,还拓展到教育和能源领域应用,得到客户的高度认可。

报告期内,公司以低代码平台为基础,搭建了具有低代码原生属性的企业全域数字化赋能引擎,形成了包含基础数据、战略管理、营销管理等一系列管理软件模块,赋能引擎内置集成了RPA、OCR、专有领域AI等工具,基于底层数据原生,从源头破局传统的单点烟囱系统,实现了企业数据的互联、互通、互动;与此同时系列化的管理软件继承了公司多年积累的物联网基因,无缝实现了终端设备、传感设备的物联数据与企业的管理数据、流程数据、业务数据等多维度数据的交互应用,从而帮助企业实现数字化,为企业提质、降本、增效、进而实现产业破局,是公司重点发力第二增长曲线的核心依托产品。

控股子公司广东冠网信息科技有限公司依托大数据、人工智能、视频结构化等核心技术,针对高速公路收费无人化后所面临的精准收费等问题,就创新打造的“数车核费系统”等针对高速公路、ETC收费业务的系列产品以及针对高速公

路道路安全管理隐患及时发现人工轮巡效率低等问题整合开发的“道路安全智能化管理平台”融合地图一体化呈现，重点车辆跟踪管控，隐患事件检测，智能事件处理等功能模块在报告期内得到进一步推广应用。

（3）业务发展和行业推广

报告期内，受客户需求放缓和竞争加剧的双重影响，公司业务的拓展受到了一定的冲击。公司针对这一变化，坚持固本拓新，深化稳健经营，在坚持花大力气修炼内功打造自己的核心产品的同时，紧密关注新的行业发展机遇，紧跟客户产品和服务新需求，积极调整研发重点和业务布局，为公司第二增长曲线筑牢基础堡垒，助推公司高质量发展。

报告期内，一方面公司继续深入拓展金融物联业务，持续稳定地为银行客户提供优质高效的服务，另一方面公司也积极深化、拓展低代码智慧物联网数据平台等产品在智慧教育、能源等细分行业的应用，在自身大力拓展传统物联网业务的同时，也在企业数字化赋能转型升级方向做出了与在其他细分行业有成熟营销渠道和较高知名度的企业洽谈合作的积极探索，逐步增强公司盈利能力。

二、2023年董事会日常工作情况

（一）董事会的会议召开情况

2023年，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第十八次会议	2023年3月15日	（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； （3）《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》； （4）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
2	第五届董事会第一次会议	2023年3月31日	（1）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； （2）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》； （3）《关于聘任公司总经理的议案》； （4）《关于聘任公司副总经理的议案》； （5）《关于聘任公司证券事务代表的议案》； （6）《关于聘任公司内审负责人的议案》。
3	第五届董事会第二次会议	2023年4月19日	（1）《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》； （2）《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》； （3）《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

			<p>(4) 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>(5) 《关于经审计的2022年度财务报告的议案》；</p> <p>(6) 《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>(7) 《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>(8) 《关于2022年内部董事薪酬的议案》；</p> <p>(9) 《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>(10) 《关于制定〈2023年内部董事薪酬方案〉的议案》；</p> <p>(11) 《关于制定〈2023年高级管理人员薪酬方案〉的议案》；</p> <p>(12) 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>(13) 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>(14) 《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》；</p> <p>(15) 《关于公司出售固定资产的议案》；</p> <p>(16) 《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。</p>
4	第五届董事会第三次会议	2023年4月26日	(1) 《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。
5	第五届董事会第四次会议	2023年6月28日	(1) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
6	第五届董事会第五次会议	2023年8月24日	(1) 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
7	第五届董事会第六次会议	2023年10月25日	(1) 《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
8	第五届董事会第七次会议	2023年12月11日	<p>(1) 《关于公司续聘高级管理人员的议案》；</p> <p>(2) 《关于公司对外提供财务资助展期的议案》；</p> <p>(3) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(4) 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>(5) 《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；</p> <p>(6) 《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>

上述董事会会议，会议应到董事5人，实到董事5人，除第五届董事会第一次会议副总经理徐彪先生因公出差请假外，公司全体监事和其他高级管理人员均列席了上述会议。会议由董事长茅庆江主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过上述议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规，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 年公司董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。2023年，各专门委员会工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2023年，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2023年，审计委员会共召开6次会议，重点审议提名公司内审负责人的议案、2022年年度报告相关议案、2023年第一季度报告相关议案、2023年半年度报告相关议案、2023年第三季度报告相关议案、对外提供财务资助展期的议案等，听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2023年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；并同负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、提名委员会工作情况

根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，2023年，公司董事会提名委员会共召开4次会议，审议了提名公司董事、副总经理、董事会秘书和财务总监人选等的议案。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对拟聘任的董事、高级管理人员等候选人进行积极而审慎的选择，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

3、薪酬与考核委员会工作情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，2023年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司关于董监高薪酬与考核的相关议案进行审核，为进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、加强公司凝聚力、使各方共同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展发挥

了重要作用。

4、战略委员会工作情况

2023年，公司未召开董事会战略委员会。

三、2023年度利润分配预案

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2023年年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至2024年4月22日的总股本676,517,079股剔除公司回购股份数8,733,000股后的股份数667,784,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.18元(含税)，合计派发现金股利12,020,113.42元(含税)，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每10股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

四、2024年公司工作计划

2024年，董事会将继续遵守《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》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，一如既往地全体股东负责，切实履行董事会职责。2024年董事会制定的工作重点如下：

(一) 提高公司治理水平

董事会将不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平。董事将勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，通过互动易问答、业绩说明会、投资者交流活动等多种渠道加强与投资者沟通交流，深度参与公司治理，并及时向股东报告工作，充分保障全体股东及公司的利益，促进公司规范运作，实现高质量发展。

(二) 规范信息披露

董事将持续学习监管新规，积极参加监管部门举办的相关培训，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提高信息披露的透明度，改善信息披露质量。同时，董事将密切关注股价表现和市场动态，加强内

外部信息监控,及时处理舆情危机,快速有效地澄清市场质疑,稳定投资者情绪,合理引导市场预期。

(三) 推动战略制定、落地及调整

董事将加强战略思维培养,对公司所处的市场环境、竞争对手、客户需求等进行深入分析,从宏观层面审视公司的发展,为公司制定战略提供指导。董事会通过设定与战略目标相关的激励机制,鼓励员工积极参与战略实施,提高员工的执行力。董事会将建立有效的沟通机制,确保战略信息在公司内部得到充分传递,以便各部门协同工作,共同实现战略目标。董事会将定期或不定期审查战略执行情况,评估战略实施的效果,关注战略执行过程中可能出现的问题,并根据市场变化和公司发展情况及时调整战略方向或优化战略计划。

浩云科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日