

北京信安世纪科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠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。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员

报告期内，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年 12 月 6 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，完成第二届董事会换届。现公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。李伟先生、王翊心先生、丁纯女士和张庆勇先生为公司非独立董事；何德彪先生、邱奇先生和马运弢先生为公司独立董事。李伟先生担任公司董事长。

（二）董事会召开情况

2023 年，公司董事会共召开了 11 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十五次会议	2023年2月27日	审议通过以下议案：《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合全面注册制相关法律法规之规定的议案》
第二届董事会第二十六次会议	2023年3月31日	审议通过以下议案：《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）〉及其摘要的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2023年4月6日	审议通过以下议案：《关于〈北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）（修订稿）〉及其摘要的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2023年4月17日	审议通过以下议案：《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于审议高级管理人员2023年度薪酬的议案》《关于审议董事2023年度薪酬的议案》《审计委员会年度履职情况报告》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于召开2022年年度股东大会的议案》，听取公司《2022年度独立董事述职报告》
第二届董事会第二十九次会议	2023年4月27日	审议通过以下议案：《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
第二届董事会第三十次会议	2023年7月20日	审议通过以下议案：《关于部分募投项目延期的议案》《关于调整〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉现金分红总额及转增股本总额的议案》
第二届董事会第三十一次会议	2023年8月9日	审议通过以下议案：《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第二届董事会第三十二次会议	2023年9月8日	审议通过以下议案：《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》议案》
第二届董事会第三十三次会议	2023年10月27日	审议通过以下议案：《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
第二届董事	2023年	审议通过以下议案：

会第三十四次会议	11月15日	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2023年12月06日	审议通过以下议案：《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（三）对股东大会决议执行情况

2023年共召开了2次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023年5月16日	审议通过以下全部议案：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于审议董事2023年度薪酬的议案》《关于监事2023年度薪酬的议案》《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年12月6日	审议通过以下全部议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

（四）董事会下属专门委员会运行情况

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4个专门委员会，2023年，董事会各专门委员会共召开10次会议，其中1次战略委员会会议，4次审计委员会会议，2次提名委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各

委员会议事规则履行职责,对相关工作提出了建议和咨询,协助董事会科学决策。

(五) 独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求,认真履行职责,勤勉尽责,出席相关会议并认真审议各项议案,积极、客观地发表自己的意见,与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,确保及时获悉公司的重大事项的进展情况,并利用自己的专业知识做出独立判断。2023年,公司独立董事对公司现金分红及转增股本、财务报告、续聘审计机构、募集资金管理、高级管理人员及董事薪酬、股权激励、支付现金和发行股份购买资产、换届选举、对外担保等事项发表了独立意见,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,提高了公司决策的科学性和客观性。

(五) 加强信息披露

2023年,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作,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,保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。2023年,共计披露了67个临时公告,2个定期报告。

(六) 投资者关系管理工作

2023年,公司证券部在董事会秘书的带领下,认真围绕公司投资者关系开展各项工作,协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

公司举办了半年度业绩说明会、三季度业绩说明会,参加了2022年度软件专场集体业绩说明会,保障了各类投资者知情权,并较好传递了公司发展逻辑及亮点。高度重视投资者调研接待工作,由公司董事长、董事会秘书专门负责,共举行投资者调研活动86次,并在上证e互动平台发布调研记录。设置投资者热线电话,由专人负责接听,专业、耐心解答各类投资者的问题;指派专人负责上

证 e 互动平台的投资者沟通交流工作，及时回复投资者各类提问 15 则。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，加强中小投资者权益保护。

二、2023 年经营情况

2023 年度，受宏观经济等因素影响，部分客户采购节奏延缓，订单签订、项目交付、验收等环节出现不同程度的延期，公司实现营业收入 54,922.69 万元，同比减少 16.54%。

为保证高质量长远发展，公司加大研发、技术、市场等方面的人才储备，员工人数及薪酬同比增长导致，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,122.27 万元，同比减少 93.15%。

2023 年度，公司持续开展前沿技术研究，积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业落地工作。公司牵头或参与了《GB/T 43207 信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》《信息安全技术 零信任参考体系架构》《GB/T 21054-2023 信息安全技术 公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护评估准则》等 10 项国家标准的编写工作，其中 5 项已发布。公司牵头或参与了《GM/T 0127-2023 移动终端密码模块应用接口规范》《GM/T 0026-2023 安全认证网关产品规范》《证券期货业信息系统密码技术应用指南》等 48 项行业标准的编写工作，其中 14 项已发布。

2023 年，公司积极推进与北京普世时代科技有限公司融合工作，加强双方市场联动和产品融合，拓展军队军工业务。2023 年，积极布局数据安全业务，战略投资北京云集至科技有限公司 5.09% 股权，延长信息安全产品链，为数据要素及相关应用提供全面的产品和解决方案。

三、2024 年工作计划

2024 年公司董事会围绕经营目标，落实各项规章制度，规范运作，提升运营效率，提升公司竞争力，促进公司高质量发展：

（一）严格按照认真贯彻执行股东大会各项决议，确保决议执行到位。

(二) 依据宏观、行业及公司实际情况，制定 2024 年经营计划和投资方案。

(三) 加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，树立良好的上市公司形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

(四) 加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

以上报告，请予审议。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日