

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉履行职责，科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求继续提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，不断完善风险防范机制，进一步健全公司规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年董事会工作计划汇报如下：

一、2023 年公司整体经营情况

（一）积极应变，稳定公司发展基本盘

公司主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。2023 年，经济周期出现一定波动，公司在积极进行主动应对的基础上，努力提升管理水平，持续不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。具体而言，报告期内，公司实现营业收入 175.81 亿元，其中，数字化创新业务实现收入 83.48 亿元，营收占比为 47.48%，软通动力通用技术服务业务实现营业收入 77.51 亿元，占营业收入的比例为 44.09%；数字化运营服务业务实现营业收入 14.80 亿元，占营业收入的比例为 8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.34 亿元；实现经营活动产生的现金流量净额 8.72 亿元。

（二）内控管理加强，内控体系不断完善

2023年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效率，以更加满足监管机构对创业板上市公司的要求。公司建立了包括《内部审计制度》等内控制度，并在实际工作中予以了积极落实。

二、公司董事会日常工作情况

2023年度，公司董事会共召开9次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。各次会议及审议通过的议案如下：

（一）2023年2月16日召开第一届董事会第十八次会议：

编号	议案名称
1	《关于公司向广发银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度的议案》
2	《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度的议案》
3	《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》
4	《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
5	《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请授信额度的议案》
6	《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
7	《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
8	《关于公司全资子公司向南京银行股份有限公司南京城南支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
9	《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司深圳华为支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
10	《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
11	《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
12	《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》
13	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

（二）2023年3月15日召开第一届董事会第十九次会议：

编号	议案名称
1	《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

(三) 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议：

编号	议案名称
1	《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
2	《关于 2022 年度董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 2023 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
6	《关于公司 2022 年年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》
7	《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8	《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
9	《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10	《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
11	《关于确认公司董事 2022 年薪酬、津贴及制定 2023 年度薪酬、津贴方案的议案》
12	《关于确认公司高级管理人员 2022 年薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》
13	《关于续聘会计师事务所的议案》
14	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
15	《关于 2023 年第一季度报告的议案》
16	《关于<2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
17	《关于〈公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
18	《关于〈公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
19	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
20	《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》
21	《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

(四) 2023年5月5日召开第一届董事会第二十一次会议:

编号	议案名称
1	《关于暂缓实施软通动力第一期限限制性股票激励计划的议案》
2	《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》

(五) 2023年8月24日召开第一届董事会第二十二次会议:

编号	议案名称
1	《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
2	《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3	《关于变更募集资金专户的议案》
4	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01	《提名刘天文先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.02	《提名车俊河先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.03	《提名张成先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.04	《提名黄颖先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.05	《提名刘诚先生第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.06	《提名赵勇先生第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01	《提名李宏先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.02	《提名张旭明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.03	《提名简建辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
6	《关于终止<公司第一期限限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》
7	《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

(六) 2023年9月12日召开第二届董事会第一次会议:

编号	议案名称
1	《关于选举第二届董事会董事长的议案》
2	《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

编号	议案名称
3	《关于聘任总经理的议案》
4	《关于聘任副总经理的议案》
5	《关于聘任财务总监的议案》
6	《关于聘任董事会秘书的议案》
7	《关于聘任证券事务代表的议案》

(七) 2023年10月25日召开第二届董事会第二次会议:

编号	议案名称
1	《关于2023年第三季度报告的议案》
2	《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
3	《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》
4	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

(八) 2023年11月8日召开第二届董事会第三次会议:

编号	议案名称
1	《关于对外投资向子公司增资的议案》
2	《关于拟购买资产的议案》
3	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4	《关于拟提供担保或财务资助议案》
5	《关于向银行申请并购贷款的议案》
6	《关于授权董事会及相关人士办理与交易相关事宜的议案》
7	《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

(九) 2023年12月29日召开第二届董事会第四次会议:

编号	议案名称
1	《关于担保/财务资助具体方案的议案》

三、董事会对股东大会的决议执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，采用了现场结合网络投票的方式进行。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》《证券法》等法律法规以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

五、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。2023 年度，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

六、公司信息披露情况

2023 年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理办法》等规章制度的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障了所有投资者享有知情权及其他合法权益。

七、公司投资者关系管理情况

2023年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。2023年6月21日，公司召开2022年度及2023年第一季度业绩说明会；耐心回复投资者咨询；此外，公司通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题。公司股东大会全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，确保广大投资者积极参与，中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作进行开展，致力于维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

八、公司规范化治理情况

2023年，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

九、2024年董事会工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）做好上市公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《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、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和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者

的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护全体股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

(本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》之盖章页)

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日