

# 中嘉博创信息技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2023 年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2024 年经营、2024 年公司董事会工作重点作出安排。

### 第一部分 关于 2023 年度公司董事会主要工作回顾

#### 一、董事会尽责履职情况

公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事超全体董事成员数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，以及 2023 年度董事会为促使公司尽早恢复对嘉华信息的控制、撤销公司股票交易的其他风险警示设立的特别调委员会（临时委员会），各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。2023 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

#### 1、董事会会议召开情况

2023 年，董事会召开 6 次会议，共审议通过 24 项议案，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议作出的各项决议、纪要得到执行，具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案
2023 年 04 月 26 日	第八届董事会 2023 年 01 次会议	1. 公司 2022 年度董事会工作报告
		2. 公司 2022 年度财务决算报告
		3. 公司 2022 年度利润分配预案
		4. 公司 2022 年度报告全文及摘要的议案

		5. 公司 2022 年度总裁工作报告
		6. 2022 年内部控制评价报告
		7. 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明
		8. 董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
		9. 董事会关于 2021 年度《内部控制审计报告》中否定意见所涉及事项重大影响予以消除的说明
		10. 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
		11. 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
		12. 关于会计政策变更的议案
		13. 公司 2023 年第一季度报告
2023 年 06 月 07 日	第八届董事会 2023 年 02 次会议	1. 关于召开公司 2022 年度股东大会的通知（议案）
2023 年 07 月 02 日	第八届董事会 2023 年 03 次会议	1. 关于为全资子公司提供担保的议案
		2. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知(议案)
2023 年 08 月 08 日	第八届董事会 2023 年 04 次会议	1. 关于成立特别调查委员会的议案
		2. 关于选举特别调查委员会成员的议案
		3. 关于制定《特别调查委员会议事规则》的议案
2023 年 08 月 28 日	第八届董事会 2023 年 05 次会议	1. 2023 年半年度报告及摘要
2023 年 10 月 27 日	第八届董事会 2023 年 06 次会议	1. 公司 2023 年第三季度报告
		2. 关于续聘会计师事务所的议案
		3. 关于为全资子公司提供担保的议案
		4. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知(议案)

公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。

## 2、股东大会召开情况

2023 年，董事会共召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案
2023年06月29日	2022年度股东大会	1、公司2022年度董事会工作报告
		2、公司2022年度监事会工作报告
		3、公司2022年度财务决算报告
		4、公司2022年度利润分配预案
		5、公司2022年度报告全文及摘要的议案
		6、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
2023年07月19日	2023年第一次临时股东大会	1、关于为全资子公司提供担保的议案
2023年11月16日	2023年第二次临时股东大会	1、关于续聘会计师事务所的议案
		2、关于为全资子公司提供担保的议案

### 3、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利(没有请假或委托情形)，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展等方面提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、对外担保等重大事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2023年公司董事会及其董事的工作扎实有效，努力增强主营业务的盈利能力；为了维护股东及投资者权益，在增加2023年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，努力克服仲裁相关事项对经营的影响，保证公司的持续发展。

## 二、公司治理基本情况

公司依据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，建立起治理结构并持续完善且规范运作。公司的“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡；公司董事、监事、高级管理人员及各位员工的行为和各控股公司、分公司、职能部门的业务规程，受到以公司章程为根本的制度体系的约束。本公司治理的有效性在于：规范

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的行为，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利；明确“三会一层”的职责并得到切实执行；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，促进财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控和其他内部治理工作的深入，促进健全内部约束机制和责任追究机制，促进完善信息披露与增加透明度，促进持续尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，促进持续关注环境保护、节能降耗、公益事业等社会责任。

### 三、公司 2023 年度经营情况及财务状况

2023 年度，公司主营业务中，信息智能传输业务受整体市场环境影响总体业务规模下降，但通过优化业务产品和通道资源、转变市场营销策略等方式降低产品成本和营销费用，亏损大幅减少；通信网络维护业务服务区域变动且结算单价降低导致收入规模下降，储备项目人员增加造成成本费用有所上升，盈利减少。

此外，本报告期非经常性损益事项对净利润影响较大。根据北京仲裁委作出的（2023）京仲裁字第 2564 号《裁决书》的裁决结果，以及以前年度对有关损益的处理，本期确认 7,212.01 万元的损失。

本报告期，公司实现营业收入 142,889.03 万元，同比下降 5.77%。其中，通信网络技术服务业务营业收入为 128,191.02 万元，同比下降 1.39%；信息智能传输业务营业收入为 14,603.80 万元，同比下降 32.11%。2023 年，公司归属于上市公司股东的净亏损 12,529.71 万元，同比增亏 58.36%。截止本报告期末，公司总资产 90,492.61 万元，较年初下降 30.31%；负债总额 76,897.80 万元，较年初减少 26,806.06 万元，降幅 25.85%；归属于上市公司股东的所有者权益 13,574.89 万元，较年初下降 48.00%。

## 第二部分 公司未来发展和 2024 年经营计划和目标

### 一、行业竞争格局和发展趋势

在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司对主营业务保持增长具有的市场空间、宏观政策和行业环境仍然看好。

近年来，随着通信技术的不断升级和通信服务行业的快速发展，公司进一步明确了“人工智能+5G”的战略布局，积极顺应行业升级带来的发展机遇。随着云计算、

人工智能、大数据、5G 等新兴技术的快速发展，数字化的浪潮席卷全球，各行业数字化转型如火如荼开展，未来借助技术力量推动商业创新速度，实现数字化、智能化更是成为了企业发展的必然趋势。作为国内领先的金融科技、通信及网络技术服务公司，主要业务是利用 AI、大数据、信息化系统及云服务等能力赋能于金融、通信及其他千行百业，未来公司将继续布局 5G 基础设施建设及服务、大数据、云计算及人工智能应用的研发和产业链相关业务推动，持续加强在 5G 基础设施建设及服务、信息智能传输和金融科技产品研发等业务领域的拓展和提升，打造金融科技产品、大数据、人工智能等科技金融服务新业态，实现稳健、高速、健康的发展战略目标。

有关情况参见 2023 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”相关内容。

## 二、公司发展战略

公司将继续坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务、通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标，促进通信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。

公司作为云通讯行业的前茅企业，未来将积极应对新的机遇到来，持续加强在信息智能传输和金融科技产品研发等业务领域的拓展和提升，打造金融科技产品、大数据、人工智能等科技金融服务新业态，实现稳健、高速、健康的发展战略目标。

## 三、公司 2024 年度的经营计划、经营目标

### 1、2024 年度经营计划

2024 年，公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。对国内外行业相关动态持续关注，持续技术研发投入，进行技术和产品创新，为客户创造更好更便捷的服务和客户体验。同时，在电信市场整体资费下降、行业毛利持续走低的大环境背景下，公司将“凝心聚魂、聚力深耕”加强经营精细化管理，严格控制费用支出，做到开源和节流两手抓、减支和增效齐头并举的局面。

(1) 创世漫道将面向互联网及金融机构，持续做大做强做好以大数据及人工智能为核心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；拓展营销及会员推广市场，扩大市场规模；通过客户分省落地及云平台的通道资源分配系统增强盈利能力，以保持整体竞争力的持续和提升。

(2) 长实通信作为国内领先的通信网络综合代维服务商，将继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，并持续延伸做大、做强通信维护业务。在存量区域市场做好做强做深，精耕细作，扩大效益；跟踪客户（电信运营商）的网络建设规划，组织新技术、新知识及新业务培训，培养和储备各类技术人才，为扩大维护业务做好准备；并逐步拓展新区域市场，继续做大规模，深度挖掘维护服务潜力，寻找新的业务增长点。以通信维护业务为基础，结合金融科技逐步研发和推广人工智能、大模型、大平台的应用，扩大业务面。

(3) 发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做强做好保险、金融、互联网行业软件产品服务；开展与网络维护相关的工程等业务。

(4) 紧跟国家发展大战略，在“十四五”规划的引领下，参与乡村振兴、“双碳计划”、节能储能项目及其他创新业务的开发。

## 2、2024 年度经营目标

(1) 努力提升营业收入，扩大市场面及份额，进一步提升行业影响力，加强公司营业总收入的上升能力，保持良好的财务状况。

(2) 实现主营业务信息智能传输、通信网络维护营收和盈利的双增长。

## 第三部分 关于 2024 年公司董事会的工作重点

给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2024 年公司董事会着重下列工作：

一、努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

二、董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。

三、进一步发挥专门委员会的作用。

四、继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

五、继续做好信息披露和投资者关系管理工作，完善公司投资者关系网站，做好

投资者电话接听、特定对象调研工作。防控和打击内幕交易，维护好公司与投资者之间的良性互动。

六、加强市值管理，树立良好形象。在确保信息披露真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的内在价值。

2024年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，发挥好董事会定战略、做决策、防风险重要作用，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报全体股东。

特此报告。

2024年4月26日