

## 公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，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，规范运作，科学决策，不断提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、2023 年经营情况回顾

坚守与突破并随，危险与机遇共生。2023 年，中国经济在复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务中，实现了回升向好。这一年里，对于通信行业来说，可谓是充满挑战与机遇的一年。一方面，5G 时代的铺设持续推进，带来了相应的市场机遇；另一方面，云计算、大数据、人工智能、算力、AIGC 等新兴技术领域的快速发展，也在推动着通信设备及技术服务行业的创新和变革。长远看，通信市场第二曲线业务正形成新基本盘，算力竞争被提到新高度，物联网空间迎来新的确定性。数实融合的经济转型需求进一步刺激数字化业务增长，是公司未来实现价值增长的战略选择。

2023 年度，公司积极应对电信运营商领域的市场变化，优化人员结构，提升企业数智化转型解决方案的市场竞争力。在电信运营商领域，与中国移动、中国联通、中国电信等主要运营商保持良好的合作关系，提供了高质量的企业信息化解决方案，涵盖运营支撑、管理支撑、网络运维等诸多方面。公司凭借在运营商信息化支撑系统多年来的技术优势，对核心产品进行轻量化改造，推出大屏数据可视化产品、轨道交通智慧运维平台等延伸业务，与第三方渠道厂商深化合作，实现在轨道交通、能源电网、政府治理、5G+物联网等垂直领域的新突破。公司加强在运营管控、经营管理、大数据、人工智能等领域的核心竞争力，深化合作创新、营造数字孪生，赋能千行百业实现数智化转型。

2023 年度，本公司实现营业收入 19,524.67 万元，与去年同期相比下降 25.29%；实现归属于母公司所有者的净利润为-105,120.60 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,426.06 万元。利润的下降主要源于受整体

市场环境及诉讼事项影响，公司在销售、研发及交付等方面的工作未及预期，项目服务经营成本相对较高，承接新业务受限。

## 二、2023 年董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 11 次会议，审结 43 项议案，以现场结合通讯及通讯方式召开，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十五次会议	2023 年 3 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》</li> <li>2、审议通过了《关于修订&lt;亿阳信通信息披露管理办法&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过了《关于修订&lt;亿阳信通内幕知情人登记管理制度&gt;的议案》</li> <li>4、审议通过了《关于修订&lt;亿阳信通投资者有关系管理制度&gt;的议案》</li> </ol>
第八届董事会第二十六次会议	2023 年 4 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》</li> <li>2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》</li> <li>3、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》</li> <li>4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》</li> <li>5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》</li> <li>6、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》</li> <li>7、审议通过了《公司董事会 2022 年度履职情况报告》</li> <li>8、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》</li> <li>9、审议通过了《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>11、审议通过了《公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》</li> </ol>

会议届次	召开日期	会议决议
		<p>12、审议通过了《关于非经营性资金占用和涉嫌违规担保的专项说明》</p> <p>13、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>14、审议通过了《董事会关于非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》</p>
第八届董事会第二十七次会议	2023 年 4 月 28 日	1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第八届董事会第二十八次会议	2023 年 6 月 9 日	<p>1、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资类保函的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于公司换届选举的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》</p> <p>4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》</p>
第九届董事会第一次会议	2023 年 6 月 30 日	<p>1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》</p> <p>4、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》</p>
第九届董事会第二次会议	2023 年 8 月 4 日	<p>1、审议通过《关于拟签署投资框架协议的议案》</p> <p>2、审议通过《关于聘任公司 CFO（财务总监）和董事会秘书的议案》</p>
第九届董事会第三次会议	2023 年 8 月 29 日	<p>1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》</p> <p>2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p>

会议届次	召开日期	会议决议
		3、审议通过了《公司关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》
第九届董事会第四次会议	2023 年 10 月 27 日	1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
第九届董事会第五次会议	2023 年 11 月 22 日	1、审议通过了《关于追认与前海海润所签署和解协议的议案》
第九届董事会第六次会议	2023 年 12 月 12 日	1、审议通过了《公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
第九届董事会第七次会议	2023 年 12 月 13 日	1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 5、审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》 6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 7、审议通过《关于制定<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》 8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

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，为公司的经

营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，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。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，分别为 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，共审议 13 项议案，以现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会。2023 年度，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，认真履行独立董事职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表独立意见。2023 年度，公司独立董事对董事会审议的各项议案均未提出异议。

#### （五）信息披露及投资者关系管理

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律的要求以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。

在投资者管理方面，公司通过投资者电话、召开业绩说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，深入了解公司情况，提升公司透明度。

### 三、2024 年董事会工作计划

公司在 2024 年继续稳固和发展传统电信运营商领域的业务，增强客户忠诚度和黏性。积极拓展新的客户群体，提供多元化的通信产品和服务，满足客户个性化需求。公司将加强与合作伙伴的协同，打造互利共赢的生态圈，提升市场份

额和竞争力。公司将充分利用现有的技术积累和核心产品,进行轻量化、模块化、平台化的改造,提高产品的灵活性和兼容性,降低产品成本和运维难度。此外,结合客户的实际需求和场景,开发一系列的数智化解决方案,涵盖数据采集、数据分析、数据应用、数据安全等方面,提供一站式的数字化服务。公司将拓展业务的边界和深度,为非电信领域的客户提供数智化解决方案,通过探索新业务增长点,延伸产品链条,实现在能源电网、政府教育、轨道交通、工业互联网等非电信领域快速拓展。同时,公司将积极开展对外合作,寻求开拓相关行业的可能性。

### 1、5G 扬帆风正劲,跑出数智“加速度”

2024年,公司积极响应国家战略,快速部署、高效推进、创新突破,紧抓5G规模化应用的窗口期,持续拓展应用场景,打造全面应用生态。公司将重点关注电信市场OSS和MSS领域,不断提升公司在运营支撑系统、管理支撑系统、信息安全、大数据、人工智能等领域的核心竞争力。公司将推动现有的5G技术储备产品的落地和跟进,涵盖运维管理中的切片管理、云网协同、AIOps等产品,借助5G扩容的契机,开拓行业市场,确保公司核心产品的领先优势。

### 2、泛在绿色与生态,定刀模块化改造

在“数据+算法+算力”的驱动下,信息技术不断迭代升级,信息产业呈现出旺盛的发展势头。公司凭借已孵化的数智化系列解决方案,具备强大的技术实力和市场竞争力,通过调整业务结构,优化产品布局,积极拓展其它行业领域的应用需求。公司通过产品模块化改造,将各类监控功能和服务进行标准化、组合化、可复用化,形成了面向所有行业的泛监控解决方案,实现了从电信行业向非电信行业的快速转型和拓展。特别是在轨道交通、能源电力、政府等行业,取得了显著的业绩和口碑,有效提升公司的盈利能力和品牌影响力。公司将继续以数字化解决方案为核心,聚焦产品模块化改造为抓手,打造泛监控生态为目标,为各行各业提供优质的数字化服务和价值。

### 3、垂直领域深探索,数字中台“全链路”

公司在2024年将以市场为目标,以中台化为手段,精确规划,迭代实施,提升复用率,提升研发效率。重点保障微服务管控平台、数据中台、业务中台以及数字化应用产品的研发效率,高效支撑行业应用的创新和发展。一方面,整合优势资源,建立5G产品生态,将监控、安防、综合资源、MSS、信息安全等主

线产品进行产品整合，建立完整的统一解决方案，形成规模优势，满足客户的多样化需求。另一方面，中台管控为主，展开顶层设计，形成一系列定性与定量的描述，确保对现有研发过程、结果、工具链的采集完整性与及时性，提高研发质量和效率。从传统网络运维管理产品向 5G 的应用场景延伸，深入到垂直领域，有效开拓业务渠道，为各行各业提供数字化解决方案，促进行业应用的转型升级。

#### 4、优化结构“薪调整”，人才培养提效能

公司将重整优化人员梯队，加强人才培养，通过制度完善和流程优化，进一步提高人均效能，激发员工的创造力和积极性。升级完善薪酬制度和绩效管理，建立科学的激励机制，实现人岗匹配，提高员工的工作满意度和忠诚度。公司将加强全员素质能力培训，持续赋能，提升员工的专业技能和综合素养，培养一支高效、高素质、高水平的团队，为公司的发展提供人才保障。

#### 四、其他说明

请详阅公司 2023 年年度报告第三、第四和第六节的相关内容，对董事会工作进行更加全面深入的了解。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日