

上海会畅通讯股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。现将公司董事会 2021 年的工作总结如下：

一、2021 年度董事会主要工作回顾

（一）经营计划完成情况

2021 年，在全球疫情不确定性叠加产业换代升级的背景下，董事会积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。公司各板块业务聚焦深耕，核心产品创新迭代，以用户价值驱动研发创新、服务体系提升，报告期内，公司实现营业收入 6.78 亿元，比上年同期下降 13.92%；报告期内，公司计提了全资子公司北京数智源科技有限公司商誉减值 3.03 亿元，导致公司业绩亏损 2.36 亿元；截至报告期末，公司资产总额 19.28 亿元，较上年同期增长 10.89%。

报告期内，公司加大了面向“5G+国产化+三维化”的云视频软硬件业务布局，在软件业务和云硬件业务上都取得一定突破，保持了云视频市场领导地位，拓展了品牌知名度。同时，公司秉承不断落地更高市场占有率和政企用户覆盖率的策略，在报告期内提高了研发和销售投入，公司仍以构建领先的竞争力、市场地位和品牌打造作为当前阶段的主要目标。公司云视频硬件业务总体进展顺利，海外市场 and 国内渠道进入快速布局阶段，报告期内也相应推出新产品投放市场。报告期内，尽管面临国内限电限产的政策要求，上游芯片和原材料短期供应和涨价影响，云视频硬件收入约 4.6 亿元，总体增长约 11%，其中国内云视频硬件收入增长约 25%，海外云视频硬件收入下降约 8%。公司云视频软件 SaaS 业务进入央国企和大型企业市场“深水区”和攻坚阶段，一方面大型政企采购“国资云”成为主

导趋势，公司中标了全国云视频骨干网承建，同时承接了更多的政府高级别大型会议活动技术保障；另一方面，“国资云”背景下销售周期拉长，导致订单、交付和收入确认均分别有所滞后，带来了一定程度的短期影响和挑战。

（二）加强信息披露和内幕信息管理

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（三）完善公司内部治理结构

按照上市公司监管要求，积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。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，为公司的经营发展建言献策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。

（四）非公开发行 A 股股票事项

经中国证监会出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,452,645 股，发行价格为 22.68 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后，募集资金净额为人民币 590,678,177.15 元。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。

本次募集资金主要用于超视云平台研发及产业化、云视频终端技术升级及扩产、总部运营管理中心建设等三个项目以及补充公司流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 436,935,229.84 元。

二、2021 年度董事会日常工作情况

(一) 2021 年度董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第四十四次会议	2021 年 03 月 12 日	1、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 3、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 4、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 5、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
2	第三届董事会第四十五次会议	2021 年 03 月 22 日	1、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案 3、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案 4、关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案 5、关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
3	第三届董事会第四十六次会议	2021 年 04 月 26 日	1、关于 2020 年度总经理工作报告的议案 2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2020 年度财务决算报告的议案 4、关于 2020 年度利润分配预案的议案 5、关于 2020 年度报告全文及摘要的议案 6、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案 7、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 8、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 9、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 10、关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

			<ul style="list-style-type: none"> 11、关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案 12、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 13、关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案 14、关于实施全资子公司超额业绩奖励的议案 15、关于会计政策变更的议案 16、关于 2021 年第一季度报告的议案 17、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
4	第三届董事会第四十七次会议	2021 年 07 月 02 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案锁期解锁条件成就的议案 2、关于回购注销未达到第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件以及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
5	第三届董事会第四十八次会议	2021 年 07 月 21 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案
6	第三届董事会第四十九次会议	2021 年 08 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于 2021 年半年度报告及摘要的议案 2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 3、关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案 4、关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 5、关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案 6、关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的议案 7、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
7	第三届董事会第五十次会议	2021 年 09 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 4、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
8	第四届董事会第一次会议	2021 年 10 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于选举第四届董事会董事长的议案 2、关于选举第四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、财务总监的议案

			5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司证券事务代表的议案
9	第四届董事会第二次会议	2021年10月27日	1、关于2021年第三季度报告的议案
10	第四届董事会第三次会议	2021年11月11日	1、关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案
11	第四届董事会第四次会议	2021年11月23日	1、关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案 2、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 3、关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案 4、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予的各项职责。2021年度，公司共召开了股东大会4次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

（三）董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2021年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。2021年度，审计委员会共召开4次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与使用、续聘年审会计师等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了预先沟通和总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事

会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。2021 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对年度董事和高级管理人员的绩效考核、薪酬方案等事项进行了审议。

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。2021 年度，提名委员会共召开 2 次会议，对董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了审议，并结合公司的实际运营情况，提出合理性建议。

（四）独立董事工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议。

报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、重大资产重组等重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

三、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立

更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2022年4月28日