

浩云科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2022年度的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2022年年度股东大会报告工作。

一、2022年公司经营情况

报告期内，公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作。尽管面临全球经济下行压力，2022年中国经济依然砥砺前行，保持总体稳定。报告期内，公司实现营业收入447,125,957.92元，较上年同期减少20.84%，主要系受行业周期等影响，导致部分项目不能如期开展和验收所致；归属于母公司所有者的净利润为20,663,736.14元，较上年同期增长41.08%，主要系处置了亏损的子公司所致。

二、2022 年董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2022年，公司董事会共召开6次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 21 日	(1) 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》； (2) 《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》； (3) 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》； (4) 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； (5) 《关于经审计的 2021 年度财务报告的议案》； (6) 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； (7) 《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》； (8) 《关于 2021 年内部董事薪酬的议案》； (9) 《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》； (10) 《关于制定<2022 年内部董事薪酬方案>的议

			案》； (11)《关于制定〈2022 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》； (12)《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》； (13)《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； (14)《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》； (15)《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》； (16)《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》； (17)《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》； (18)《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》； (19)《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》； (20)《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； (21)《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
2	第四届董事会第十三次会议	2022 年 04 月 26 日	(1)《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。
3	第四届董事会第十四次会议	2022 年 06 月 01 日	(1)《关于转让控股子公司股权的议案》； (2)《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； (3)《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的议案》； (4)《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

4	第四届董事会第十五次会议	2022年08月24日	(1)《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。
5	第四届董事会第十六次会议	2022年10月25日	(1)《关于公司2022年第三季度报告的议案》； (2)《关于修订〈浩云科技股份有限公司证券投资管理有限公司〉的议案》； (3)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6	第四届董事会第十七次会议	2022年12月19日	(1)《关于公司续聘高级管理人员的议案》； (2)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

上述董事会会议，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体高级管理人员均有列席上述会议。会议由董事长茅庆江主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过上述议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 2022 年公司董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。2022年，各专门委员会工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2022年，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2022年，审计委员会共召开5次会议，重点审议2021年年度报告相关议案、2022年第一季度报告相关议案、关于转让控股子公司股权的议案、2022年半年度报告相关议案、2022年第三季度报告相关议案等，听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2022年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；并同负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、提名委员会工作情况

根据公司《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，2022年，公司董事

会提名委员会共召开1次会议，审议了提名公司副总经理、董事会秘书和财务总监人选的议案。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对拟续聘的高级管理人员候选人进行积极而审慎的选择，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

3、薪酬与考核委员会工作情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，2022年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司关于董监高薪酬与考核的相关议案进行审核，为进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、加强公司凝聚力、使各方共同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展发挥了重要作用。

4、战略委员会工作情况

2022年，公司未召开董事会战略委员会。

三、2022 年度利润分配预案

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2022 年年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至 2023 年 4 月 19 日的总股本 676,517,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金股利 10,147,756.19 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

四、2023 年公司工作计划

2023年，董事会将继续遵守《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《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》等规定，一如既往地全体股东负责，切实履行董事会职责。2023年董事会制定的工作重点如下：

（一）提高公司治理水平

董事会将不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平。董事将勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，通过互动易问答、

业绩说明会等多种渠道加强与投资者沟通交流，深度参与公司治理，并及时向股东报告工作，充分保障全体股东及公司的利益，促进公司规范化运作，实现高质量发展。

（二）规范信息披露

董事将持续学习监管新规，积极参加监管部门举办的相关培训，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提高信息披露的透明度，改善信息披露质量。同时，董事将密切关注股价表现和市场动态，加强内外部信息监控，及时处理舆情危机，快速有效地澄清市场质疑，稳定投资者情绪，合理引导市场预期。

（三）围绕公司战略定位，优化组织体系，提升经营效果

紧盯公司战略定位，匹配一个高效执行公司战略的组织体系，是公司实现发展跨越的重要保证。新的一年公司将检视和梳理既有战略，细化公司服务数字化转型的战略定位，针对性的组织战略、管理、企业市场定位、营销等专项知识学习，全面提升公司组织效能，贯彻人人都是经营者的理念，提高运营效率。

公司阿米巴体系经过两年多的运作，各部门的经营意识、服务意识，得到有效提高。未来一年，公司将继续优化阿米巴管理体系，调整阿米巴组织，顺应市场、行业 and 新技术的发展趋势，调动和配置公司各项资源，服务公司战略定位，更好的应对公司内外部环境的快速变化，不断提升经营质量和效率。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日