

北京海兰信数据科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会 2021 年度工作情况如下：

一、 2022 年度公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 72,441.48 万元，同比减少 19.72%；归属于上市公司股东的净利润为-78,883.60 万元，同比减少 1712.82%。受地缘政治影响，公司部分子公司在 2022 年下半年期间业务无法在原主体内正常开展，以致阶段性的业绩不及预期，导致发生大额商誉减值和资产减值，直接影响公司营收规模和利润水平。

二、 2022 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共召开 22 次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。详细索引如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第二十次会议	2022 年 1 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
第五届董事会第	2022 年 1 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十一

二十一次会议		次会议决议公告》（公告编号：2022-007）
第五届董事会第二十二次会议	2022年1月28日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-010）
第五届董事会第二十三次会议	2022年2月9日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-012）
第五届董事会第二十四次会议	2022年3月7日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-015）
第五届董事会第二十五次会议	2022年3月17日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-017）
第五届董事会第二十六次会议	2022年3月30日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-023）
第五届董事会第二十七次会议	2022年4月11日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）
第五届董事会第二十八次会议	2022年4月28日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-040）
第五届董事会第二十九次会议	2022年5月9日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-044）
第五届董事会第三十次会议	2022年6月2日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-055）
第五届董事会第三十一次会议	2022年6月29日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-063）
第五届董事会第三十二次会议	2022年7月8日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-065）
第五届董事会第三十三次会议	2022年7月21日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-073）
第五届董事会第三十四次会议	2022年8月2日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-081）
第五届董事会第三十五次会议	2022年8月8日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-088）
第五届董事会第三十六次会议	2022年8月25日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-106）
第五届董事会第三十七次会议	2022年10月17日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-118）
第五届董事会第三十八次会议	2022年10月24日	《第五届董事会第三十八次会议决议》
第五届董事会第三十九次会议	2022年11月9日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2022-129）
第五届董事会第四十次会议	2022年12月12日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2022-133）
第五届董事会第四十一次会议	2022年12月21日	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2022-136）

（二）2022年度提议召开股东大会的情况

2022 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。详细索引如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.86%	2022 年 5 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	24.04%	2022 年 6 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn 《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.93%	2022 年 7 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.93%	2022 年 8 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn 《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-105）
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	13.62%	2022 年 11 月 2 日	http://www.cninfo.com.cn 《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-127）

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2022 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 5 次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2022 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会

2022 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 4 次提名委员会会

议，讨论并审核了公司补选独立董事、非独立董事、聘任公司总经理、公司副总经理、公司技术总工程师相关事项，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。2022 年度，独立董事履职情况详见《北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》。

公司独立董事本着对公司、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，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情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，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2022 年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2023 年度工作重点

2023 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日