

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告

一、2022年经营概述

2022年，全球经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大。尽管遭遇重重挑战，但在新基建、政企数字化转型、产业互联网等国家政策及行业趋势的推动下，公司管理层积极应对市场变化带来的挑战，充分利用公司在行业的先发优势、全球覆盖、本地化服务的能力，积极开拓市场和完成客户在国内和海外服务需求。在经营实践中，不断夯实公司基本底座，聚焦算力基础设施生态全产业链服务价值提升战略，取得优于同业的业绩。虽然，受制于2022年经济放缓冲击及海外业务收缩，全年经营指标仍保持一定程度的增长，公司的核心竞争力继续得到夯实，抗风险能力再次得到验证，危机中突围变局的能力得到锻炼。

报告期内，公司实现营业收入145,925.34万元，较去年同期增加24.12%；实现营业利润8,854.11万元，较去年增加10.70%；实现利润总额9,245.70万元，较去年增加9.54%；实现归属于上市公司股东的净利润8,053.15万元，较去年同期增加14.02%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润7,714.34万元，较去年同期增加15.25%。报告期内公司业绩出现变化，主要原因如下：

1. 在新基建、政企数字化转型、东数西算等国家政策及行业趋势的推动下，公司积极应对市场变化带来的挑战，克服经济放缓带来的不利影响，完成客户在国内和海外服务需求，提升了业绩；
2. 公司充分利用在行业的先发优势、全球覆盖、本地化服务的能力，积极开拓市场，不断夯实公司基本底座，聚焦算力基础设施生态全产业链服务价值提升战略；
3. 公司上市后资金得到补充，本年度财务费用较上年度有所降低；
4. 公司持续采取降本增效的措施，优化成本结构，努力扩大营业收入；

二、2022年度董事会日常工作情况

2022年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2022年度日常工作情况汇报如下：

（一）董事会会议情况及决议内容

2022年度公司共召开了8次董事会，具体情况如下：

- 1、公司于2022年1月19日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

2、公司于2022年3月11日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十六次会议，本次董事会是年度会议，对2021年年度工作进行了回顾分析，确定了未来发展计划，并决定召开2021年度股东大会。审议了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告>的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》《关于2022年度独立董事津贴的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及其全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

4、公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》。

5、公司于2022年5月16日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，逐项审议了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于在爱尔兰投资设立全资子公司的议案》《关于在甘肃省庆阳市投资设立全资子公司的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

6、公司于2022年6月2日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

7、公司于2022年8月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议半年度报告全文及其摘要的议案》《半年度募集资金存放与使用专项报告》

8、公司于2022年10月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	徐江、刘航、古桂林	1	2022年04月21日	审议《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于修订公司部分制度的议案》
审计委员会	方芳、薛莲、Zheng Wan	2	2022年04月21日	审议通过了《关于2021年年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告>的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于公司及其全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
			2022年4月26日	审议通过了《2022年第一季度报告》
提名委员会	刘航、薛莲、徐江	3	2022年04月21日	审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
			2022年05月11日	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》
			2022年06月2日	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2、审议《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 3、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
薪酬与考核	方芳、刘航、徐江	1	2022年04月21日	审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》《关于2022年度独立董事津贴的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认

真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）投资者关系管理工作

2022年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2023 年公司董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成。

在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日