

北京海兰信数据科技股份有限公司

2023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。

2023 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》、《董事会议事规则》、《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 2023 年度工作情况如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 75,368.84 万元，同比增加 4.04%；归属于上市公司股东的净利润-11,636.20 万元，同比增加 85.25%；因公司持续强化内部管理，管理费用下降 36.64%，销售费用下降 14.64%；报告期内经营活动产生的现金流量净额 12,043.67 万元，同比增加 959.86%；报告期内毛利率 23.23%，同比增加 4.98%。公司从体系改革、聚焦主营、降费增效等多方面积极采取措施，盈利能力的增长趋势明显。

二、2023 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共召开 9 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	2023-02-24	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十二次会议决议公告》（公

会第四十二次会议		告编号：2023-005)
第五届董事会第四十三次会议	2023-04-20	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）
第五届董事会第四十四次会议	2023-05-09	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2023-026）
第五届董事会第四十五次会议	2023-08-28	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2023-032）
第五届董事会第四十六次会议	2023-09-26	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2023-036）
第五届董事会第四十七次会议	2023-10-18	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2023-044）
第五届董事会第四十八次会议	2023-10-23	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2023-047）
第五届董事会第四十九次会议	2023-10-24	第五届董事会第四十九次会议决议
第五届董事会第五十次会议	2023-12-05	http://www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2023-056）

（二）2023 年度提议召开股东大会的情况

2023 年度，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 年年度股东大会	年度股东大会	16.43%	2023-06-14	http://www.cninfo.com.cn 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.61%	2023-10-12	http://www.cninfo.com.cn 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	12.24%	2023-12-21	http://www.cninfo.com.cn 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2023 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 4 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

2023 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 2023 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

2023 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 3 次提名委员会会议，讨论并审核了聘任公司总经理相关事项，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。2023 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 2023 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。2023 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、2024 年度工作重点

2024 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

二〇二四年四月十九日