

北京真视通科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，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董事会的各项职责。

一、 董事会2023年度日常工作情况

(一) 2023年董事会及专门委员会召开及决议情况

1、报告期内，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	会议议案
2023 年 3 月 20 日	第五届董事会第五次会议	1.审议《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》； 2.审议《关于聘任证券事务代表的议案》。
2023 年 4 月 26 日	第五届董事会第六次会议	1.审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2.审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 5.审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 6.审议《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案》； 7.审议《关于公司非董事高级管理人员 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案》； 8.审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 9.审议《关于 2023 年度申请银行综合授信的议案》； 10.审议《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》； 11.审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 12.审议《关于<2022 年日常关联交易执行情况汇总及 2023 年度日常关联交易预计>的议案》； 13.审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 14.审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》； 15.审议《关于<控股子公司管理制度>的议案》； 16.审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

		17.审议《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会>的议案》。
2023 年 8 月 2 日	第五届董事会第七次会议	1.审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2023 年 8 月 15 日	第五届董事会第八次会议	1.审议《北京真视通科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
2023 年 9 月 10 日	第五届董事会第九次会议	1.审议《关于公司签订重大合同的议案》。
2023 年 10 月 24 日	第五届董事会第十次会议	1.审议《北京真视通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
2023 年 12 月 13 日	第五届董事会第十一次会议	1.审议《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》； 2.审议《关于修订<公司章程>的议案》； 3.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 5.审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 6.审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 7.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 8.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 9.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 10.审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 12 月 29 日	第五届董事会第十二次会议	1.审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》； 2.审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

2、报告期内，公司董事会专门委员会共召开7次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 4 月 26 日	第五届董事会审计委员会第三次会议	1. 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 3. 审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 4. 审议《关于<2022 年日常关联交易执行情况汇总及 2023 年度日常关联交易预计>的议案》； 5. 审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6. 审议《2022 年年度内部审计工作报告》；

		7. 审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 9. 审议《2023 年第一季度内部审计工作报告及第二季度工作计划》。
2023 年 4 月 26 日	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1. 审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2. 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案》； 4. 审议《关于公司非董事高级管理人员 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案》。
2023 年 7 月 20 日	第五届董事会战略委员会第一次会议	1. 审议《关于公司未来战略发展规划的议案》。
2023 年 8 月 15 日	第五届董事会审计委员会第四次次会议	1. 审议《北京真视通科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 2. 审议《2023 年半年度内部审计工作报告及下半年工作计划》。
2023 年 10 月 24 日	第五届董事会审计委员会第五次会议	1. 审议《北京真视通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 2. 审议《2023 年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》。
2023 年 12 月 13 日	第五届提名委员会第二次会议	1. 审议《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。
2023 年 12 月 29 日	第五届提名委员会第三次会议	1. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

（二）2023年董事会成员变动及出席会议情况

2023 年 10 月，公司独立董事赵炳崑先生不幸逝世，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会及股东大会补选张淮先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，其任期自 2023 年 12 月 29 日起至第五届董事会任期届满时止。

2023 年，董事会会议具体出席情况如下：

董事出席董事会情况						
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王国红	8	7	1	0	0	否
王小刚	8	2	6	0	0	否

马亚	8	8	0	0	0	否
杜毅	8	8	0	0	0	否
李春友	8	2	6	0	0	否
吕天文	8	5	3	0	0	否
赵炳崑（离任）	6	1	5	0	0	否
敬云川	8	2	6	0	0	否
李玉华	8	2	6	0	0	否
张淮	1	1	0	0	0	否

二、 2023年度公司经营情况

（一）经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 44,695.84 万元，同比下降 30.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,886.84 万元。报告期公司业绩下滑的主要原因，一是上年同期在施项目减少，导致报告期完工验收项目减少，使得营业收入较上年同期有所下降。二是报告期公司取得紫荆视通控制权，紫荆视通专注于云视频产品的研发和生产，前期费用投入较多，合并紫荆视通使得期间费用较上年同期有所增加。

（二）主营业务发展情况

报告期内，公司秉承坚守主业、创新发展的经营理念，本着为公司寻求第二增长曲线的战略目标，致力于推动多媒体视讯、人工智能、工业互联网和新能源充电桩四大业务板块的共同发展。

1、多媒体视讯板块

公司致力于运用更多的自主知识产权的软硬件产品和管理平台，为用户提供多媒体视讯综合解决方案。公司现有硬件产品包括紫荆品牌和小豆品牌，软件产品和管理平台包括无纸化会议、信息发布、会管平台、运维平台、视频云平台等；公司致力于结合客户业务的实际需求为客户提供以视频为核心的智能服务，包括视频分析、视频压缩、视频融合和视频调度等；公司致力于将人工智能技术赋能多媒体视讯产业，真正实现 AV+AI 的融合落地。

2023 年，公司加大执行力度，全面落实向上游拓展、向区域拓展、向信创拓展和向应用拓展的战略部署。

向上游拓展 国家高度重视自主可控的信息产业发展，公司凭借多年的行业积累和技术沉淀，形成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产品。2023

年1月公司取得紫荆视通公司控制权，3月在深圳设立了全资子公司深圳小豆易视，生产的产品包括智慧屏，混和矩阵，分布式处理器，IP 矩阵，智能中控，会议云台摄像头，时序电源等。

向区域拓展 随着多媒体视讯行业长期向上的发展趋势，公司于2023年3月在深圳设立南方总部深圳真视通，同时作为拓展海外市场的窗口。

向应用拓展 多媒体视讯行业的发展不止于会议等较成熟的市场，公司将继续全面推动云+端，私有云+公有云的战略落地。

向信创拓展 公司全资子公司数字科技取得了武器装备科研生产单位保密资格和涉密信息系统集成-总体集成业务资质，并不断提升多媒体视讯产业底层技术研究和应用研究。

2023年9月，公司中标《中国大唐集团有限公司硬件视频会议系统升级改造项目》，金额4,808.76万元，该项目建设的视频会议系统将融合更多新技术，在项目中公司充分利用多类型会议系统融合后的动态数据，借助平台化工具，通过数据治理提升数据洞察能力，从使用、业务、运管等方面进行赋能，提升会议智能化和智慧化的应用体验，更符合用户的应用需求。

报告期内，多媒体板块提交申请发明专利3项，获得软件著作权11项。

2、人工智能板块

公司在长沙成立了湖南真通智用人工智能科技有限公司，设立了真视通人工智能研究院。主要从事人工智能板块的业务开拓和人工智能领域的技术研究。人工智能板块业务主要包括三方面：算力规划和建设、算力调度和优化，人工智能应用。

算力规划和建设是将公司传统数据中心业务实施战略转型，升级为新一代智算中心和新一代绿色节能数据中心。在传统数据中心业务领域，公司已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供全生命周期服务。打造了北京市政府大数据中心、工商总局数据中心、中石化数据中心、中电建数据中心等多个精品案例。连续十四年获得“中国机房工程30强”，先后获得优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商、“数据中心工程建设企业品牌竞争力TOP10”等多个奖项。公司已连续两年入选北京市企业创新信用领跑企业，荣登2023北京数字经济、专精特新、高精尖三大企业百强榜单。

同时公司也是计算机协会理事单位、北京市能源所合作单位、中国计算机用户协会数据中心分会理事单位、中国电子节能协会理事单位、中国电子节能技术协会工程总承包分会理事单位等。

在构建绿色算力方面，公司投资了由北京航空航天大学袁卫星教授作为实控人的航源光热（北京）科技有限公司，该公司拥有的“泵驱两相冷板液冷技术”，主要是依托航空航天新型高效散热技术研制，在民用领域更具有技术和性能先进性。该技术应用于智算中心散热，能够将 PUE 控制在 1.1 左右，WUE 可降低至 0.05kg/kWh 以下。公司与之合作，将该技术运用在智算中心建设中，能够助力更多用户低碳转型提质增效。

在搭建智能算力方面，近期公司全资子公司数字科技与中国移动通信集团北京有限公司（以下简称“北京移动”）签署了《中国移动通信集团北京有限公司数字北京算力服务产品合作协议》，公司作为北京移动数字北京算力服务产品合作伙伴，为北京移动提供 GPU 高性能计算服务、并行文件存储服务、机房液冷服务、算力网络服务等，支撑北京移动朝阳区“中移建设（铁通）数北机房”智算中心示范项目算力产品体系打造。该智算中心示范项目采用“泵驱两相冷板液冷技术”进行散热，建成后能够将 PUE 控制在 1.1 左右，WUE 可降低至 0.05kg/kWh 以下。

在人工智能应用方面，公司近期投资了北京新锋未来科技有限公司，专注于人工智能应用领域的科技企业，该公司主要从事 AI+文旅、AI+医疗、AI+培训等 AI 应用领域的业务。

3、工业互联网板块

2023 年，我国工业互联网已迈入规模化发展新阶段，全面融入 49 个国民经济领域，涵盖全部工业大类，通过实施创新驱动发展战略，有力推进了制造业数字化智能化转型。子公司博数智源作为专注于能源工业互联网领域的数字智能应用的先驱，紧抓新工业数字化、智能化转型重大机遇，不断提升自身实力。

报告期内，博数智源充分发挥人工智能和工业数据深度挖掘技术的优势，并不断进行技术突破，实现了对现有产品的技术升级及新产品的布局。目前，已构建了工业互联网发电领域智能应用与安全生产智能监管两大核心产品线。在发电智能应用方面，重点优化了锅炉炉管安全智能监测与运维指导系统，包括超温告

警 AI 模型的升级及功能看板的优化等五大提升；同时，磨煤机爆燃预警系统的模型算法也实现了全面升级。此外，在风电领域，成功研发了风电机组综合性能评估系统，系统能够实时监测机组性能，提前预警亚健康状态，并提供检修建议。在安全生产智能监管方面，对视频一体化平台进行了方案的全面升级，主要包括产品整体架构的优化、基于安全生产场景算法模型的提升与开发等方面，这些改进使这些产品部署架构更先进、融合能力更强、算法场景更丰富。随着产品的不断提升也得到了市场的认可，其发电智能产品已在国家电投旗下电厂成功落地，为在集团的推广奠定了基础；新产品风电性能评估系统也在电力集团进行成功试点；视频一体化管控平台在中国大唐集团侧的应用在业内获得广泛关注，并再次中标集团二级公司的深度场景化应用项目，获得了用户的高度认可。

博数智源的三款发电智能应用产品均被工信部指导成立的工业互联网产业联盟选入年度《中小企业案例库》，其中火电炉管智能应用产品更是荣获“十佳典型案例”殊荣。同时，其风电智能应用产品也被华北电力大学牵头编写的新型电力系统关键技术领域应用汇编收录，展示了博数智源在风电智能领域的创新实力。截至报告期末，博数智源拥有包含火电、风电以及安全生产等方面 11 项发明专利。

4、新能源充电桩板块

随着新能源汽车的普及，与之相关的核心配套设施充电桩市场也迎来新机遇。2023 年公司紧抓市场发展新机遇，设立新能源充电桩业务板块，由公司全资子公司军融科技负责研发、生产和销售。经过一年的积累和沉淀，公司已经取得两项外观专利，还有两项外观专利、六项实用新型专利、一项发明专利处于在申请状态中。同时公司具备生产销售新能源汽车充电设备所需的齐备资质，包括 CQC 产品认证证书、CE 证书、型式试验检测报告等。在研发方面，公司不断迭代升级一体式直流桩，逐步形成系列产品，公司研发生产的一体式直流桩功率涵盖 60KW 到 320KW 不等，以此满足客户不同应用场景需求；公司研发生产的新能源汽车充电群控产品功率涵盖 240KW 到 1280KW 不等，柔性充电，适配所有新国标充电车型，集成高效，最大支持 32 路枪线，数量可向下兼容。液冷超充最大支持 640kW 功率输出，超快一体，最大支持 16 路枪线，支持液冷与自然冷终端混搭，充电主机搭配液冷终端支持 480kW 恒功率输出。公司将持续完善产品线，积

极拓展市场。

三、 公司战略规划

公司全力夯实四大业务板块实现科技创新，即人工智能板块、多媒体视讯板块、工业互联网板块和新能源充电桩板块。

1、人工智能板块

以 chatGPT 为代表的 AI 大模型技术引领了新一代科技革命，正在为千行百业赋能，国家省市多个层面出台了一系列的政策大力支持人工智能产业发展。公司已经在长沙设立人工智能总部，并引进了国家科技创新团队的高端人才，重点从三个方面开展工作，打造公司在人工智能领域的核心竞争力，抓住新一轮人工智能发展机遇。

AI 算力建设和运营 公司将重点研发自主可控的异构平台 AI 调度算法和软硬一体的大模型推理深度优化框架，提升算力平台的性能和效率，推出支持大模型的先进 AI 算力底座产品，同时支持英伟达架构和以华为为代表的自主可控算力硬件，联合国内超算领域的头部团队深度优化算力底座的性能和延迟，构建和运营高效稳定低碳的 AI 算力平台，依托核心技术能力在全国范围内开展算力建设和运营工作；

AI 应用研发和推广 公司近期投资了北京新锋未来科技有限公司，专注于人工智能应用领域的科技企业，该公司主要从事 AI+文旅、AI+医疗、AI+培训等 AI 应用领域的业务。公司还将通过孵化和自主研发相结合的方式，推动以 AIGC 为核心的大模型人工智能应用的研究，建立一个多元化的创新生态系统，通过投资和孵化支持有潜力的创新项目和团队。同时，公司将加强自主研发能力，推出一系列创新的有竞争力的 AI 应用产品和服务，为已有的大型政企老客户赋能。这一策略旨在促进公司在 AI 应用领域的创新能力，同时加强专用 AI 应用算力建设和运营的能力；

传统业务的 AI 赋能 真视通人工智能研究院将为传统多媒体和数据中心业务赋能，升级传统视频会议为具有 AI 心脏的新一代多媒体系统，使其具备 AI 功能，提供更加高效和智能的会议解决方案。同时利用新一代两相液冷等先进技术，对单相冷板为主流的液冷技术进行升级换代，提升智算中心的运营效率和环境可持续性。

综上，公司未来在人工智能领域的战略发展规划旨在通过技术创新和业务转型，推动公司在人工智能领域的持续发展和树立细分市场的领导地位。在实施这一战略规划的过程中，公司将遵循以下原则：确保技术的前瞻性和创新性，保障数据安全和用户隐私，以及推动环境保护和可持续发展。公司将投入大量资源进行研发，以确保技术领先。同时，公司将与行业内外的合作伙伴建立紧密的合作关系，共同推动人工智能技术的发展和应用。

2、多媒体视讯板块

公司将持续运用更多的自主知识产权的软硬件产品和管理平台、结合客户业务的实际需求为客户提供以视频为核心的智能服务、将人工智能技术赋能多媒体视讯产业，真正实现 AV+AI 的融合落地。

公司将继续以向上游拓展、向区域拓展、向信创拓展和向应用拓展为战略部署，继续保持和加强国内领先的信息技术及多媒体视讯综合服务与解决方案提供商的行业优势，打造政企专属混合云视频会议解决方案。

3、工业互联网板块

2024 年，中央经济工作会议指出发展新质生产力与加速新型工业化的重要性。工业互联网，作为数字经济与实体经济深度融合的基石，孕育了大量的潜力和机遇。公司的工业互联网板块将紧跟中央经济工作会议，以新质生产力发展战略为指引，以需求为导向，以技术为支撑，以产品为载体，为用户提供高质量的产品与服务。公司继续不断优化迭代算法模型，持续提升产品能力。在工业智能应用方面，公司将结合人工智能技术深入钻研设备运行机理，专注于风电和火电关键装备的全方位状态监控与智能故障诊断软件产品的创新研发与功能完善，重点打造产品包含：针对火电锅炉炉管监测系统和磨煤机监测系统；针对风电机组的综合性能评估与重大部件故障诊断。同时，在安全生产智能监管领域，将严格遵循安全生产规范，深入探索多样化的安全生产场景算法研究及沉淀，构建能源行业安全生产规范要求的场景模型，筑牢安全生产防线。

公司工业互联网板块紧抓数字经济创新发展机遇，持续探索和深耕能源行业垂直领域，推动能源行业的智能化升级，助力其实现可持续发展，为构建绿色、低碳、高效的能源体系提供技术支持，产品升级以及服务保障。

4、新能源充电桩板块

随着新能源汽车市场的利好发展及日趋完善，相关的核心配套设施充电桩，迎来新的发展机遇。2023 年公司紧抓市场发展新机遇，经过一年的积累和沉淀，2024 年，充电桩业务将实现新突破。公司新能源充电桩板块将严把生产质量关，采用现代化的生产、品控管理，从客户需求出发，满足客户不同场景应用需求的同时，继续向充电运营商提供技术先进、品质优良的高性能产品及高效及时的售后服务。液冷超充对提高充电效率、降低充电时间和改善新能源汽车用户体验起着至关重要的作用，液冷超充技术代表未来充电技术的重要方向，公司将重点发展液冷超充，积极布局 V2G，为新能源汽车提供快速、稳定、安全的充电设备。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日