

北京竞业达数码科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展，公司治理水平不断提高。公司董事会现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

1. 全面实施 AIGC 赋能人才培养全过程战略

围绕行业数字化转型需求，公司在坚定落实“产教融合引领，数智化助力行业高质量发展”基础上，进一步向 AIGC 化深入。从信息化基础设施建设，到数字化教学环境的打造和教学业务支撑，再到 AIGC 教育内容创造，公司实现了从技术支持到成果输出的全面转型。在教育行业，公司旨在为学习者提供更加丰富、个性化和智能化的学习体验，为教育者提供更高效、精准的教学工具和资源。在轨道交通行业，公司同步推进 AIGC 赋能智能运营、智能运维，助力提高运维效率和安全保障。

同时，公司基于在 AIGC 技术应用方面取得突破，成功拓展了在教育服务领域的商业模式，从提供工具转向产出成果。为各级院校自动生成包括课堂质量诊断、产业需求分析、专业契合度分析及评估认证诊断在内的多种分析报告，为学校提供持续的教育教学支持，获得了用户的广泛认可。

2. 加大 AI 研发投入，大模型引领数智化创新

报告期内，公司成立 AI 中心，统筹公司在人工智能领域的能力建设及转化应用；加大对人工智能、大数据和 AIGC 等关键技术的研发投入，2023 年公司研发投入占比达 13.11%，加强研发团队建设，技术人员占员工总数 50%以上。公司将 AI、大数据和 AIGC 技术应用于教学、实验、考试和评价等多个教育相关领域，重视技术转化应用。报告期内公司新增 25 项专利申请，截至报告期末拥有 68 项专利授权，500 余件计算机软件著作权。公司荣获北京市科学技术进步奖二等奖，

通过了 CMMI5 级评估认证，进一步强化了在教育、轨道交通等领域的技术壁垒和领先优势，持续筑就竞业达数智化创新行业应用的品牌公信力。

公司发布星空教育大模型，通过数千万小时教学视频、十亿级别考试图像的数据训练，推进模型调优，显著提升了模型的准确性，为公司在 AI 赋能教育应用方面奠定了坚实的技术基础。面向个性化教学和资源建设方面，创新 AIGC 产品已在高校试用，为教师备课、个性化教育和质量评价等场景提供智能化支撑。

3. 加强营销队伍建设，完善销售网络布局

公司加强营销团队建设，多措并举提升销售渠道的效能，为一线销售人员和合作伙伴提供了强有力的支持。报告期内，公司在上海、广东、武汉、合肥、济南设立区域总部，对全国销售网点进行分级分类管理，加强资源配置，助推区域市场业务增长。举办了全国生态合作伙伴大会，公司与数百家合作伙伴进行了深入的沟通，进一步推动了战略合作关系的建立和商机的落地转化。增强了公司的销售网络，也为公司的长期发展和市场竞争力的提升奠定了坚实的基础。

4. 全面推进市场活动，提升品牌影响力

2023 年，竞业达公司将重点放在恢复和加强市场工作，全面推进高质量的市场活动，提升公司及品牌的影响力。公司全年策划和组织参与 44 场行业市场活动，主办、承办 16 场区域活动，积极参展第 58·59 届、第 60 届中国高等教育博览会等行业盛会，竞业达智慧教育系列产品盛装亮相，成为会场焦点。

公司“产教融合引领，数智化赋能人才培养全过程”的发展理念与行业协会、高等院校达成了战略共识，形成共生共赢的合作关系。公司已与数十家各类院校、行业协会/学会及轨交集团建立战略合作关系，促进了长期的交流与合作，共同探索行业数字化应用的新模式和新方法，竞业达品牌公信力获得了用户广泛认可。

5. 内控管理提质增效，激活组织提升效能

报告期内，公司进一步加强内控管理，通过优化流程和提升管理效率，实现了质量的提升和成本的控制，同时确保了业务流程的合规性和风险的可控性，为公司的稳定发展和市场竞争力的提升提供了坚实的内部支持。

公司以战略发展、战略对齐、组织扁平化为原则，梳理并构建了面向未来

的新一代组织体系和人才队伍。公司完善考评管理制度，建立人才盘点机制，有效激发了组织活力，提升员工工作效率和效能。通过这些内部管理的改进和优化，公司能够更好地应对市场变化，把握发展机遇，实现长期业务增长和盈利能力提升。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

公司于 2023 年度共召开 6 次会议，审议并通过了 49 项议案。董事会进一步加强对公司重大决策和重要事项的研究和审议，充分发挥了董事会的领导决策作用。

1. 2023 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《2022 年度总经理工作报告》
- （2）《2022 年度董事会工作报告》
- （3）《2022 年年度报告》及摘要
- （4）《2022 年度审计报告》
- （5）《2022 年度财务决算报告》
- （6）《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
- （7）《2022 年内部控制评价报告》
- （8）《关于续聘会计师事务所的议案》
- （9）《关于 2022 年公司董事、监事薪酬的议案》
- （10）《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
- （11）《关于 2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- （12）《2023 年一季度报告》
- （13）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
- （14）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
- （15）《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
- （16）《关于<公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
- （17）《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告>的议案》

(18) 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

(19) 《关于<公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》

(20) 《关于<公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》

(21) 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

(22) 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

(23) 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

2. 2023 年 7 月 20 日，召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(2) 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(3) 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

(4) 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

(5) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

3. 2023 年 8 月 14 日，召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于选举第三届董事会董事长的议案》

(2) 《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

(3) 《关于聘任总经理的议案》

(4) 《关于聘任高级管理人员的议案》

(5) 《关于聘任董事会秘书的议案》

(6) 《关于聘任证券事务代表的议案》

4. 2023 年 8 月 28 日，召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《2023 年半年度报告全文》及摘要

(2) 《关于 2023 年半年募集资金存放与使用情况的专项说明》

(3) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

5. 2023 年 10 月 30 日，召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《2023 年第三季度报告》

(2) 《关于聘任高级管理人员的议案》

(3) 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

(4) 《《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

(5) 《关于<公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

(6) 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

(7) 《关于<公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》

6. 2023 年 12 月 25 日，召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

(2) 《《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

(3) 《关于<公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

(4) 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

(5) 《关于<公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》

（二）股东大会决议执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，召集、召开 3 次股东大会。严格在股东大会授权的范围

内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2023 年度，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会会议事规则，以认真负责的态度履行各自职责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平、促进公司可持续健康发展等方面起到了积极的作用。一是审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取审计工作汇报并提出指导与建议，促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行为，改善经营管理，规避经营风险；二是公司董事会提名委员会积极研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、认真甄别合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；三是公司董事会战略委员会积极适应公司战略发展需要，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项进行认真研究并提出建议；四是薪酬与考核委员会根据薪酬考核的相关制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

（四）信息披露情况

2023 年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，全年共完成 4 项定期报告、临时公告及投资者关系活动记录表的披露。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。

三、发展战略及 2024 年经营计划

（一）公司发展战略

竞业达秉承服务科教兴国和人才强国国家战略的愿景，以数智化创新助力行业高质量发展为使命，致力于为智慧教育、智慧轨道行业用户提供先进的数智化产品与服务，引领行业创新发展。

随着 AIGC 技术的快速发展，公司认识到这一技术的巨大潜力，将成为推动行业创新和变革的关键驱动。AIGC 技术正在开启新的应用场景和商业模式，为

行业带来前所未有的机遇。

公司将“产教融合”和“数智化赋能”作为未来五年业绩增长的双核心引擎，以此为主线指导公司的经营管理和战略规划。公司以产教融合引领，将 AIGC 技术融入人才培养的全过程，从教育内容创造、教学方法革新到人才培养体系构建，全面赋能教育行业。竞业达立志成为 AIGC 时代中国数智教育的先锋企业，助力中国教育行业的数字化转型。



(二) 24 年经营计划

1. 深化 AIGC 研发，推动教育和轨道交通行业的产品创新

公司持续加大在技术和产品研发方面的投入，不断提升星空教育大模型的性能，推进研发智慧招考、轨道交通行业大模型，为教育和轨道交通行业提供强大的智能支持。依据行业业务场景进行 AI 分析及大模型服务，加速 AIGC 新产品研发和实际应用，实现行业客户业务数据的数据价值，进一步提升公司用户服务水平和在行业的影响力。同时，通过强化 AIGC 作为新型生产力的角色，在更多业务场景中实现 AIGC 成果的创新输出。

2. 加强市场运作，推动销售网络和战略合作，提升行业影响力

继续推进高质量市场工作，塑造竞业达行业影响力，为一线销售人员和合作伙伴提供强有力的支持，确保销售动能的持续增强。加强自身营销团队建设，发挥区域总部作用，推动城市合伙人模式发展，进一步完善销售网络布局，通过渠道扩张及产品和服务延伸，有效提升公司的收入规模和增长速度。复制以战略合

作为牵引的高水平市场工作模式，通过建立战略共识，共同创造市场需求，并通过多业务的融合推进，确保商机的有效落地。

3. 全国市场拓展与业务增长并举

在招考产品领域，持续创新 AI 招考和数字考试产品，把握 AI 技术在考试领域的新机遇，巩固市场头部地位。

在智慧教学领域，重点发力全国市场，实现业务的地域多元化和增量增长。抓住培养卓越工程人才的机遇，拓展实验教学市场，满足行业对高技能人才的迫切需求。推进职业能力培训项目，为社会培养更多具备实战经验的专业人才。同时，规模化复制 AIGC 自动化报告服务的商业模式，有助于公司在人才培养领域取得新的突破，并推动公司整体业绩的持续增长。

在智慧轨道领域，强化项目周期管理，确保在建项目的按期交付，加速智慧运营业务的转化，通过 AIGC 巡站、巡检产品及智慧安检产品落地，减少年度间的业绩波动，确保公司稳健发展。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日