

北京零点有数数据科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 37,738.35 万元，同比增加 5,281.22 万元，增幅 16.27%。其中，决策分析报告业务实现营业收入 28,096.83 万元，同比增加 3,260.05 万元，增幅 13.13%；数据智能应用软件业务实现营业收入 9,641.52 万元，同比增加 2,021.17 万元，增幅 26.52%；数据智能应用软件业务占总营业收入比重进一步提升，达到 25.55%，“算法软件化”作为驱动公司业绩增长和业务转型的关键因子得以持续体现。

现金流是实际经营的命脉，公司严控收入质量，保持回款良好。公司客户主要为各级党政机关和知名大型企业，信用状况较好，同时公司审慎签约，管控回款风险，强化回款管理，使得公司营业收入质量较高。公司的营收有良好的现金流支撑。

公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润-5,328.20 万元，2023 年公司归母净利润较上年减少 4,270.56 万元，营业利润减少 4,016.90 万元，业绩出现续亏。公司续亏主要有两大方面的原因：一方面是市场竞争加剧，市场呈现客户压缩预算但是工作量基本不变的需求特点，这导致公司收入虽然增长，但公司业务 2023 年综合毛利率下降，从公司决策分析报告业务的采集数据成本率从 2021 年 29.18% 增长至 2022 年的 33.18% 和 2023 年的 34.81% 可见一斑。因此，行业竞争加剧使得公司业务转型更显得必要与迫切。另一方面是主要是期间费用的大幅度上升，首先公司持续扩大研发投入导致研发费用增加 2,836.57 万

元，增幅 42.80%；其次后疫情时期加大市场投入导致销售费用增加 752.80 万元，增幅 31.37%。以上，既增强公司技术水平与未来可持续竞争力，又为公司扩大了商机、提升公司销售业绩。这些投入是公司未来发展而做的投资，是未来业绩增长的必要支撑。同期，公司控股子公司以及部分参股公司受宏观不可控因素等影响业绩未达预期，公司从谨慎的原则，在专业机构的审慎评估下计提了部分减值，这也进一步扩大了公司当期亏损面。此外，国家加大研发费用加计扣除比例的优惠政策落实，将减少未来可用于弥补亏损的应纳税所得额，因此转回公司控股子公司上海贯信递延所得税资产 987.15 万元，也导致归母净利润减少 503.44 万元。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了 5 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第六次会议	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 26 日	详见 2023 年 04 月 26 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第三届董事会第六次会议决议公告》公告编号：2023-006
第三届董事会第七次会议	2023 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 25 日	详见 2023 年 08 月 25 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第三届董事会第七次会议决议公告》公告编号：2023-020
第三届董事会第八次会议	2023 年 09 月 27 日	2023 年 09 月 27 日	详见 2023 年 09 月 27 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第三届董事会第八次会议决议公告》公告编号：2023-024
第三届董事会第九次会议	2023 年 10 月 24 日	-	审议通过了：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十次会议	2023 年 11 月 28 日	2023 年 11 月 29 日	详见 2023 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第

			三届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2023-027
--	--	--	------------------------------

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，董事会严格按股东大会的审议结果执行了决议。

（三）专业委员会的工作情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，积极履行职责。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了各期财务报表、续聘审计机构等议案，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议等。

2、发展与战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，结合公司整体战略布局，对2023年战略发展规划提出建议，积极履行发展与战略委员会的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，审议了关于2022年限制性股票激励计划预留授予日激励对象人员名单事项，对激励对象人员资格进行了审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对公司向2022年股权激励计划激励对象预留授予部分限制性股票的事项进行核查审议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，对董事会议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

（五）严格执行信息披露管理制度

公司报告期内积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求、募集资金使用规范、公司内部重大事项报告及内幕知情人管理要求等。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。

三、2024年董事会工作重点

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年4月29日