

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

编号：2024-001

鸿博股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
来访单位 名称	线上参与公司鸿博股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 16 日
地点	线上
上市公司接 待人员姓名	董事长倪辉、独立董事吴松成、财务负责人浦威、董事会秘书王彬彬
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司于 2024 年 5 月 16 日与投资者交流主要内容如下：</p> <p>1、英博数科目前业务进展如何？百川合同是否履行？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。英博数科与百川智能签订了《云服务协议》，英博数科向百川智能提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用，以及技术服务，履行期限为三年。目前英博数科相关业务正常开展中。感谢您的关注。</p> <p>2、英博数科现在运行怎样？无实控人状态对公司有何影响？</p>

答:尊敬的投资者,您好。目前,英博数科正常办公,各项业务平稳推进。无实际控制人状态不会对公司日常经营活动产生不利影响,公司具有规范的法人治理结构,具有独立经营的能力。公司将继续抓住行业机遇,持续加强业务拓展,保持行业先发优势。感谢您的关注。

3、公司有什么规划?

答:尊敬的投资者,您好。公司立足于安全印务业务,未来将持续积极拓展人工智能领域相关业务,实现公司由传统行业向新兴行业的战略转型。2024年公司将围绕通用人工智能全栈式服务商的市场定位,集中优势持续积极投入,在智算中心建设、算力提供、云建设等方面进一步积累资源、拓展客户,为公司创造新的业务增长点,助推公司发展。感谢您的关注。

4、京能项目预计何时完成最终部署,何时确认收入?

答:尊敬的投资者,您好。英博数科与北京京能项目目前公司已收到合同金额80%的款项,该项目将在所有设备交付并完成最终部署后可确认收入,目前项目全力推进中。感谢您的关注。

5、希望独董加强对公司的监管维护投资者利益

答:尊敬的投资者,您好。感谢您对公司的关注,公司独立董事高度关注公司市场舆情。公司重视资本市场股票价格波动情况,并将严格按照法律法规要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露,满足投资者的合理关切,切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

6、鸿博(英博数科)什么时候能扭亏为盈?

答:尊敬的投资者,您好。公司立足于安全印务业务,未来将持续积极拓展人工智能领域相关业务,实现公司由传统行业向新兴行业的战略转型。公司将持续优化业务结构,提升内部管理,努力提升盈利能力,推动公司实现更高质量发展。感谢您的关注。

7、请问英博的博博云系统建设情况如何？

答:尊敬的投资者，您好。英博数科博博云平台是公司向客户交付增值服务的工具，是链接生态链开发者的平台，也是英博数科 AI 算力联盟的云管助手。目前博博云已经对定向邀约客户开始内测。感谢您的关注。

8、请问是否有对公司高管和英博技术骨干进行股权激励的计划？

答:尊敬的投资者，您好。公司曾公布 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划。公司将根据有关法律法规、规范性文件和公司章程等规定，后续择机推出相关激励计划，并将通过优化薪酬体系、完善考核制度等方式充分调动相关人员的积极性、创造性。感谢您的关注。

9、ESG 在国内热度日益上升，能否分享下公司采取了哪些措/施来确保员工的健康与安全？

答:尊敬的投资者，您好。关于环境、社会责任和公司治理等信息详见公司定期报告及社会责任报告。公司重视可持续发展，致力于成为有深度品牌影响力、勇担社会责任的现代化企业，为客户创造价值，与员工共同成长，努力回报投资者，以科学发展促进社会的和谐与进步。感谢您的关注！

10、请问公司现在没有实控人，是否会影响上市公司的发展？

答:尊敬的投资者，您好。公司各项业务经营正常，无实际控制人状态不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。针对公司当前无实际控制人的状态，为了维护公司治理结构的稳定性和透明度，2024 年 4 月独立董事向公司出具了《关于强化公司治理水平的督促函》。在函中，独立董事明确指出了无实际控制人状态可能带来的潜在风险，并提出了具体的建议和措施，独立董事提醒和督促公司完善治理结构，确保公司运营的稳定性和透明度。同时，近期公司

	<p>完成了内部独立董事履职制度的修订工作，保障独立董事能够充分发挥作用。后续作为公司独立董事，独立董事将持续监督公司合法合规经营，维护广大投资者的利益。感谢您的关注！</p> <p style="text-align: center;">11、2023 年度业绩预告修正的原因？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好。业绩预告修正的主要原因为：公司智算中心建设设备采购项目，2023 年已收到部分合同款项并取得阶段性设备验收确认单，审计机构认为公司应在该项目所有设备交付并完成最终部署后方可确认收入，相关收入在营业收入中予以扣除。感谢您的关注。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>