

北京首都在线科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行相关信息披露程序，不断提高公司治理水平、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。

一、2024 年公司总体经营情况综述

2024 年，中国云计算市场机遇与挑战并存，传统计算资源市场增速趋于平稳。在国家顶层政策与 AI 技术的驱动下，智能计算强势崛起，成为云计算新一轮高速增长的核心动力。在此背景下，公司坚定推进“一体两翼”智算转型战略，成效显著。2024 年，公司智算云产品不断创新，向“IaaS、PaaS、MaaS”全栈智能云产品服务演进；全国智算集群规模快速增长，庆阳战略节点规模突破成果斐然，北京门头沟信创节点率先实现国产芯片商用落地；智算云出海解决方案不断丰富，北美达拉斯智算节点首站告捷，东南亚、欧洲等全球热门出海区域持续扩大覆盖；大模型及 AIGC 等行业客户规模攀升，并开辟金融、教育、政务等行业应用新赛道。与此同时，计算云和 IDC 等业务在保持现有规模韧性的同时，不断加大 AIDC 底层智算资源储备，推动互联网客户向智算服务转化，通过业务协同，共同助力公司智算转型落地。

2024 年实现营业收入 139,679 万元，较去年同期增长 12%，实现了自上市以来连续 5 年的稳步增长，其中，智算云收入占比显著提升，并逐步成为公司未来发展的“主引擎”。

二、2024 年公司主要工作

（一）智算云业务

智算云业务作为引领公司智算转型的关键力量，2024 年度，公司智算云业务实现收入 18,287 万元，同比增长 184%，收入占比由去年 5%提升至 13%，未来将成为公司快速发展的“主引擎”。

1、智算云产品创新，从算力服务向“IaaS、PaaS、MaaS”全栈智能云产品服务演进

2024 年，凭借深厚的技术底蕴与敏锐的市场洞察力，公司紧密追踪客户需求的变化。智算产品从单一的智能算力产品，迅速拓展为智算云全栈产品体系，涵盖智算云容器、MaaS 平台、AI infra 平台以及大模型一体机，满足了各类客户的多样化部署需求。

MaaS 平台通过独特的算力纳管交易机制，汇聚多方算力资源，实现高效管理与调度，达成算力共建共享。MaaS 平台核心服务集成了国内 DeepSeek，以及国外 Llama、Bloom 等主流大模型 API，赋能各类应用场景。AI infra 平台面向算法工程师专注提供模型研发和微调的开发环境，基于 Kubernetes 原生云设计，依托行业领先的灵活基础设施和大规模 GPU 算力资源，实现从数据准备、代码开发、模型训练到推理部署等全场景覆盖，高效赋能用户 AI 研发全流程。大模型一体机产品主要面向政务、金融、教育等企业用户，搭载了 DeepSeek R1/V3 满血版和蒸馏版模式，适配国内主流芯片，满足混合云部署需求。

公司对平台即服务（PaaS）和模型即服务（MaaS）产品与服务的全面升级，不仅显著提升了产品的市场竞争力，还通过丰富的产品体系拓宽了客户群体。产品创新已成为公司在智算赛道上发展的核心驱动力。

2、智算客户规模攀升，大模型及 AIGC 行业增速夺目，开辟多行业应用新赛道

公司围绕“全栈技术+场景深耕”在大模型及 AIGC 领域构建起独特的客户护城河，实现了技术价值与商业粘性的同步强化。2024 年度，公司在 AI infra 和 AIGC 应用领域新增多家客户，智算业务大客户数量同比增长 150%。

在大模型及 AIGC 行业客户方面，公司为客户推出模型训练平台、推理优化引擎、数据管理系统等一站式解决方案，助力客户高效搭建各类模型，大幅缩短训练周期；配备先进的推理优化引擎，显著提升模型推理速度与性能，降低运行成本；全面的数据管理系统，支持对海量数据进行精准存储、高效检索与深度分析，为模型训练提供坚实的数据支撑。获得了客户对公司的高度信赖与长期合作

意愿，公司存量客户收入实现了 121% 的增长。

公司成功切入多行业应用新赛道。如教育行业，与国内多家高校建立深度合作，通过构建起覆盖教学、科研、管理的全场景智能算力服务体系，助力教育行业 AI 应用生态纵深发展。在金融行业，通过金融大模型一体机及场景化解决方案，助力银行、保险等头部金融机构在关键业务场景实现效率提升，如快速生成表单、精准推荐产品、优化智能客服等应用场景。

3、全国智算集群规模激增，庆阳战略突破成果斐然，北京信创引领国产落地

公司围绕“东数西算”核心枢纽，在政策利好、电力充沛、需求旺盛地区布局智算集群，助力“源网荷储一体化”“算电协同”深度融合。公司在国内华北、华南、华中、华东、西北等国内区域成功搭建 6 个智算集群节点，管理芯片规模近 2 万片。

甘肃庆阳节点为公司战略要地。2024 年，公司与庆阳市人民政府达成人工智能产业发展全面战略合作，实现从无到有的重大突破，单节点收入季度环比增速高达 82%。在庆阳，公司凭借优化卡间互联拓扑结构、运用动态负载感知及高效并行化策略，成功构建近万卡高速互联推理集群。借助广域无损网络实现跨区域协同，将算力持续输往东南沿海地区，形成庆阳集群协同省内、面向全国的一体化调度服务能力。同时，公司搭建基于国产 GPU 算力测试与适配的国产异构算力适配平台，覆盖国内 80% 以上芯片兼容性服务测试场景，并完成对华为、燧原等国内头部 GPU 厂商的适配调优工作。

北京市门头沟区作为首都“一廊四极”算力供给体系的京西一极，成功打造北京首个以“国产芯片+全栈生态”为核心的全国国产化自主创新算力中心，是公司布局的首个重要信创算力集群。公司与华为公司、北京昇腾创新中心等合作伙伴携手，搭建了华为昇腾 AI 基础软硬件全栈生态，达成从硬件和软件自主可控到商用落地输出的完整技术和商业闭环，并广泛覆盖智慧金融、智能政务等行业应用场景。

4、打造出海智算云解决方案，北美达拉斯首站告捷，全球热门出海区域持续覆盖

2024 年，大模型与 AIGC 客户掀起出海热潮。公司依托近 100 条互联互通的高速专线海缆，深度整合海内外算力集群、骨干网资源以及存储资源，为大模型与 AIGC 出海客户提供一体化融合交付解决方案，高效完成客户全球业务的多

点布局。

北美市场凭借高度成熟的商业体系以及用户强烈的付费意愿，成为中国 AI 企业出海的核心战略要地。公司观察到北美市场生成式 AI 应用需求爆发后，快速完成达拉斯智算节点的智算云全栈产品部署，采用 GPU 集群与高速网络架构毫秒级互联，大幅降低跨境调用推理延迟，形成“算力供给-模型优化-场景落地”的垂直赋能链条，解决中国 AI 企业出海面临的痛点。公司服务客户覆盖多模态模型、AIGC 行业、电商 AI 应用等高算力需求场景，有力推动中国人工智能产业的全球布局。

随着中国人工智能产业日益成熟，公司迅速将智算云服务拓展北美、欧洲、亚太三大战略区域市场。面对全球人工智能市场年复合增长率 39%的发展机遇，公司将重点布局北美、欧洲、亚太核心节点城市，构建起覆盖全球的毫秒级智能算力网络服务体系。

（二）计算云业务

2024 年，全球以 CPU 为核心计算资源的传统计算云市场增速趋缓。在此背景下，2024 年度，公司计算云业务实现收入 39,148 万元，同比增长 25%，毛利率呈现回暖态势。未来，公司计算云将围绕服务泛互联网企业的全球化发展，助力客户实现智能化转型持续发力。

1、打造广告标杆客户，解锁客户深度用云需求，释放互联网行业 AI 转型长尾市场潜能

2024 年，公司强势进军互联网广告领域并成功打造标杆客户案例，依托 PaaS 大数据关键产品，运用分布式计算、实时流处理、数据湖和数据仓库等技术，高效存储、实时处理并智能分析海量数据。并支持多源数据整合、可视化分析与机器学习集成，攻克了互联网广告客户 PB 级数据分析处理难题，助力客户精准挖掘数据价值，实现业务增长与突破。

为深挖客户深度用云需求，公司组建了由技术专家、大客户专属经理、行业解决方案架构师构成的“铁三角”服务体系，深入客户业务场景定制专属解决方案，涵盖出海大带宽、全球网络加速，私有化存储集群、高性能专属云等解决方案，战略客户合作关系愈发稳固。2024 年，公司战略客户服务满意度达 99%。

公司长期深耕传媒、教育等互联网行业，积累了丰富客户资源。在 AI 应用及推广进程中，互联网行业的 AI 应用渗透度已高达 91%，持续发挥引领作用。

公司精准助力广告、电商行业客户智能转型并提供配套服务，广告行业提供全球受众精准定位、跨文化创意、投放策略优化等 AI 解决方案，电商行业提供全球商品智能推荐、库存管理、物流优化及 AI 营销等解决方案。

2、南美节点规模优势持续扩大，资源调度与设备迭代，成本端优化效果初显

南美地区坐拥人口政策红利，市场潜力巨大，成本效益突出。公司伴随中国头部音视频客户出海，成功打开南美市场并迅速构建区域规模优势。今年，公司在南美地区取得又一突破，正式上线巴西福塔雷萨节点。当前，南美地区收入同比提升近 39%，全口径带宽总量近 4000G。

公司“全球云网一体化 GIC 云管平台”通过持续研发迭代，实现了全球资源线上弹性纳管。通过弹性调用全球第三方计算资源，实现合理控制资源水位的前提下，充分承接客户业务高峰时的短期扩容需求，有效平抑公司云平台短期需求波动，降低资产管理风险。

公司对全球北美、亚太、欧洲三大核心区域的 10 个数据中心节点开展硬件设备迭代优化工作，引入 Intel、AMD 新一代高算力密度云服务器，新一代服务器计算性能提升近 20%，单核成本降低 10%-15%。目前，公司整体云平台的算力密度大幅提升。在现有资源规模上不断提升单位产出，成本端的优化效果将越来越显著。

（三）IDC 业务

2024 年度，公司 IDC 业务实现收入 77,236 万元，与 2023 年度收入规模基本持平。未来，公司 IDC 业务将围绕两大核心方向稳健推进，一是稳固全球 IDC 转售基础资源，有序布局 AIDC 底层设施；二是强化自建 AIDC 资源储备，为智算战略转型筑牢根基。

1.全球 IDC 转售需求保持韧性，AIDC 底层资源部署有序推进

随着技术的快速发展和企业需求的不断增长，传统老旧数据中心已无法契合现代企业对数据处理与存储的严苛要求。公司专注于为客户提供机房迁移和优化服务，提升机房选取标准，引入优质冷却与能源管理系统，搭配高效服务器配置，大幅提升了数据中心的稳定性，明显降低了硬件故障或系统不稳定导致的中断风险。截至 2024 年底，公司已在亚洲、欧洲、北美、南美等核心区域布局近 100 个数据中心，数据中心转售业务规模展现出良好韧性。

此外，公司凭借在全球积累的优质运营商资源，以现有数据中心和网络资源为依托，逐步推出适配大模型推理业务的 12-16KW 高电机柜资源，按需为客户部署。同时，秉持低延迟、低成本原则，筛选运营商数据中心及第三方数据中心开展合作，有效降低成本，提升收入。

2.大规模建设 AIDC 部署，筑牢智算转型坚实底层资源支撑

在“东数西算”战略、“双碳”政策与“人工智能+”的协同推动下，数据中心建设的准入门槛逐步提高。公司积极拓展建设 AIDC 统筹布局，在海外美国达拉斯、中国核心枢纽海南文昌、河北怀来、安徽芜湖等地规划建设 AIDC，建成后将有力支撑公司自有需求及客户业务需求。

这些数据中心不仅采用了先进的技术和设备，以确保高效、低功耗的运行，同时也致力于提供客户定制化服务和运维标准化管理。能够满足来自不同行业、不同规模客户的多样化业务需求。同时，公司基于多年积累的成熟的公有云服务提供能力，将在自有数据中心的基础上，结合客户的定制化需求，封装算力、存储、低延时网络等云服务，为人工智能、智能驾驶、大数据等行业客户提供完整的 7×24 的云服务集成的解决方案。

（四）研发创新

公司处于技术高度依赖的行业，技术创新始终是公司核心战略的重要一环。公司持续围绕智算云、计算云等核心产品加大研发投入，丰富产品体系，不断筑牢产品的技术壁垒。2024 年，公司研发投入约 6,602 万元，近 3 年累计研发投入约 21,898 万元。同时，公司汇聚了一批高水平研发人员，技术人员占比达 50% 以上，有力推动了公司自主研发与创新能力的持续提升。

1.加大研发力度，核心技术不断升级

公司产品创新主要围绕新一代万卡推理集群、训练集群、全球智算网络和国产 GPU 推理集群进行布局，集中资源聚焦重点方向，在自主可控的 MaaS 平台、国产算力适配、容器云产品、多云互联产品、RoCE 网络、全球专线解决方案等领域持续投入，不断提升产品的丰富度及客户上云体验。公司在关键领域积累了多项核心技术，如 EKS 智算容器集群、万卡 GPU 集群故障监控与定位平台、高性能智算对象存储产品、数据中心规模支持到万台以上宿主机、新一代大带宽裸金属等技术的升级优化。

2. 获得多项研发成果，斩获多项荣誉资质

公司获得多项研发成果，国内专利和软著逐年递增，核心软件自主可控，有效防范知识产权风险，合理推进研发投入资本化进程。2024 年度公司发明专利授权 12 项，累计获得 59 项；获得软件著作权 42 项，累计获得 427 项。同时，凭借公司多年来在云计算领域的丰富经验、创新能力及综合实力，获得国家级专精特新“小巨人”、北京市知识产权试点单位等多项荣誉资质，有利于提高公司核心竞争力和行业影响力，对公司的发展产生积极影响。

（五）组织能力提升

2024 年，公司以提升运营效能为核心目标，深度践行客户导向的组织阵型理念，持续对组织架构进行优化，确保组织发展与业务目标高度契合。公司落实委员会管理机制，明显增强决策的科学性与有效性。推行项目制管理模式，成功打破部门间的协作壁垒。此外，积极开展人力成本预算管理，成效斐然。在此基础上，通过适度的人员优化，进一步激发组织活力，为公司的持续发展提供有力支撑。

1、强化人才培养，吸纳外部智慧

公司始终视人才为发展的核心驱动力，持续加大人才培养投入力度，着重挖掘年轻干部的潜力，全力打造完善校招培养体系，不断丰富培训资源，助力内部人才成长。同时紧密结合业务实际需求，积极引进业务战略相关领域的外部管理者与专家，精准扩充公司的智囊储备，为公司发展注入全新活力与创新思维。

2、完善考核激励，激发员工潜能

公司持续深化考核激励管理体系建设，大力推进薪酬改革，构建起科学且合理的考核激励制度。对销售激励方案进行全面升级，积极推动多元化激励模式与项目制激励机制落地实施，全方位调动员工的工作积极性与创造力，为公司发展注入源源不断的动力。

3、推进股权激励，吸纳留存优质人才

公司持续建立健全长效激励机制，公司实施 2023 年限制性股票激励计划，向 56 名管理及核心技术人员授予 700 万股限制性股票。通过这一举措，公司成功吸引并留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效实现公司利益与核心团队成员个人利益的深度绑定，为公司的稳健发展提供坚实的人才支撑。

（六）定增工作完美收官，募集资金为公司发展蓄势赋能

2024 年初，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目圆满收官，成绩斐然。此次定增发行约 3364 万股，成功募集到 3.53 亿元资金，7 位机构及个人投资者成功获配。发行阶段，获得了市场专业机构的高度关注与积极参与，16 家来自全球金融行业机构投资者的参与，包括国际知名 UBS AG、财通基金、诺德基金、华泰资管、J.P.Morgan Securities plc、国泰君安证券等知名 QFII、公募基金、保险公司、券商和私募机构，还有个人投资者，纷纷踊跃参与竞价。有效申购金额高达募集资金总额的 2.2 倍。足见市场对公司发展潜力的高度认可。随着募集资金全额到账，公司的业务扩张计划获得了坚实的资金保障，财务状况得以优化，资产结构更加合理，这不仅增强了公司的综合实力，更让公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，抢占更为有利的战略高地，向着更高的目标全力冲刺。秉持“整合资源、优化配置”的核心理念，公司将在资本运作领域持续深耕，不仅为业务发展注入强劲动力，全力开拓新市场、布局新业务，实现财务状况的明显改善、资产结构的持续优化，抗风险能力与综合实力得到全方位提升。

三、2024 年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 11 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	公司决议
第五届董事会第二十六次会议	2024-1-4	（一）审议通过了关于拟开立募集资金专户的议案 （二）审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 （三）审议通过了关于募投项目增加实施地点的议案
第五届董事会第二十七次会议	2024-3-12	（一）审议通过了关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案 （二）审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案 （三）审议通过了关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 （四）审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 （五）审议通过了关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 （六）审议通过了公司及子公司 2024 年度向金

北京首都在线科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

		融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案 （七）审议通过了关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案 （八）审议通过了关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会第二十八次会议	2024-4-17	（一）审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 （二）审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 （三）审议通过了关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 （四）审议通过了关于《公司 2023 年度报告》全文及其摘要的议案 （五）审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 （六）审议通过了关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 （七）审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 （八）审议通过了关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 （九）审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 （十）关于《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案 （十一）关于《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案 （十二）关于《公司 2023 年度现金管理的专项说明》的议案 （十三）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 （十四）关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 （十五）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 （十六）关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案 （十七）关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 （十八）关于提请召开 2023 年度股东大会的议案
第五届董事会第二十九次会	2024-4-25	（一）审议通过了关于《2024 年第一季度报告》的议案

北京首都在线科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

议		(二) 审议通过了关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议案
第五届董事会第三十次会议	2024-5-29	审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第五届董事会第三十一次会议	2024-6-11	(一) 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案 (二) 审议通过了关于为全资子公司提供业务合同担保的议案 (三) 审议通过了关于募投项目增加实施地点的议案 (四) 审议通过了关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案 (五) 审议通过了关于对募集资金投资项目备案证更新的议案 (六) 审议通过了关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第三十二次会议	2024-8-15	(一) 审议通过了关于《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要的议案 (二) 审议通过了关于《公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 (三) 审议通过了关于补选独立董事的议案 (四) 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案 (五) 审议通过了关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的议案 (六) 审议通过了关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第五届董事会第三十三次会议	2024-9-2	审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案
第五届董事会第三十四次会议	2024-10-23	(一) 审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案 (二) 审议通过了关于修订《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
第五届董事会第三十五次会议	2024-12-9	(一) 审议通过了关于续聘 2024 年度审计机构的议案 (二) 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案 (三) 审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 (四) 审议通过了关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第五届董事会	2024-12-30	(一) 审议通过关于募集资金投资项目延期及增

第三十六次会议		加实施主体的议案 (二) 审议通过关于制定《北京首都在线科技股份有限公司舆情管理制度》的议案
---------	--	---

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

(二) 董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内,公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定,本着对全体股东负责的宗旨,依法召集召开股东大会 5 次,其中 1 次年度股东大会,4 次临时股东大会,并认真行使股东大会授予的权力,全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下:

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024-3-28	(一) 审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 (二) 审议通过了关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
2023 年度股东大会	年度股东大会	2024-5-8	(一) 审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 (二) 审议通过了关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 (三) 审议通过了关于《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 (四) 审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 (五) 审议通过了关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 (六) 审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 (七) 审议通过了关于《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案 (八) 审议通过了关于变更注册资本及修订公司章程的议案 (九) 审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 (十) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
2024 年第二次临时	临时股东大会	2024-6-28	(一) 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案

北京首都在线科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

股东大会			(二) 审议通过了关于为全资子公司提供业务合同担保的议案
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2024-9-2	(一) 审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案 (二) 逐项审议通过了关于补选独立董事的议案
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2024-12-25	(一) 审议通过了关于修订《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 (二) 审议通过了关于续聘 2024 年度审计机构的议案

公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会在报告期内，按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程及各专门委员会议事规则等相关规定，切实履行职责，认真勤勉工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

1、审计委员会履行职责情况

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立董事为会计领域专业人士。报告期内，审计委员会共召开五次会议，对公司季度、半年度和年度报告、财务预算决算报告、募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、现金管理情况、财务收支报告、年度审计计划等相关事项进行了严格的审查，并对中瑞云祥公司的内部控制审计报告进行审核，提高了公司财务管理的合法合规性，完善内审体系建设，对公司经营管理起到了有效的指导和监督作用。

2、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，各委员切实履行职责，审查了公司董事监事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划相关事项。通过合理有效的薪酬方案、绩效考评、股权激励等方式方法，充分调动员工积极性，推动公司稳步业绩增长。

3、战略委员会履行职责情况

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，战略委员会共召开一次会议，审议了关于公司年度报告、限制性股票激励计划等相关事项。战略委员会时刻关注国家政策、市场环境对公司经营的影响，关注公司的生产经营情况和财务状况，对公司的中长期发展战略提出了建设性意见。

4、提名委员会

公司提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会共召开一次会议，审议了关于补选独立董事的相关事项。提名委员会密切关注公司经营活动情况，不断优化董事会组成，规范公司董事高级管理人员的产生，按照相关法律法规要求严格审查公司独立董事、非独立董事及高级管理人员的任职资格及程序，不断完善公司治理结构。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律法规的要求，恪尽职守，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、独立地发表自己的看法和观点，积极深入公司现场调研，了解公司的经营情况，切实发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。同时，独立董事还不断督促公司完善法人治理结构，建立健全内部管理制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。

四、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，严格遵守法律法规等相关规定，不断提高公司治理水平，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障广大投资者权益。

公司将积极把握 AI 的时代机遇，致力于与时代同频、与国家同步、与产业同行，秉承“一体两翼”的业务发展战略，全面助力行业智能化转型和地方智算产业发展。公司将继续与 GPU 厂商、大模型企业、运营商、以及硬件设备企业

北京首都在线科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

等生态伙伴开展全面合作，建立长期、稳定、深度的合作关系，通过与生态圈合作伙伴的紧密协作，助力各行各业迈向智能时代，共创未来，沿着“云+智+网”的全栈业务发展路径稳步前进。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日