

杭州经纬信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司董事会及经营管理层紧密围绕战略部署与年度经营目标，秉承“责任、诚信、创新、高效、协作、共赢”的核心价值观，攻坚克难，积极推进主营业务的发展，努力提升经营质量，规范治理水平。公司顺应国家能源转型趋势，积极拓展综合能源服务业务，与新能源相关的市场拓展取得一定成绩，综合能源服务业务稳步推进，项目交付质量获客户高度认可。电力运行维护及检测服务持续优化，推出了自主研发产品蓄电池远程在线核容系统。

报告期内，公司实现营业收入 67,292.03 万元，同比增长 30.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,553.77 万元，同比下降 36.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3,194.17 万元，同比下降 37.57%；经营活动产生的现金流量净额 9,802.22 万元，同比增长 113.47%。

二、2024 年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，全体董事均参加了会议，独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2024年01月10日	2024年01月11日	详见巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
第三届董事会第十四次会议	2024年04月25日	2024年04月26日	详见巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-009）
第三届董事会第十五次会议	2024年08月26日	2024年08月28日	详见巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-029）
第三届董事会第十六次会议	2024年09月12日	2024年09月12日	详见巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-036）
第三届董事会第十七次会议	2024年10月28日	仅审议2024年第三季度报告一项议案，未披露	仅审议2024年第三季度报告一项议案，未披露
第三届董事会第十八次会议	2024年11月26日	2024年11月28日	详见巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-045）

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.41%	2024年01月26日	2024年01月26日	详见巨潮资讯网披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-005）
2023年年度股东大会	年度股东大会	59.50%	2024年05月16日	2024年05月16日	详见巨潮资讯网披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）

2024年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.67%	2024年12月13日	2024年12月13日	详见巨潮资讯网披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）
----------------	--------	--------	-------------	-------------	---

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审核公司财务信息，认真履行职责，督促公司内部审计计划的实施、协调内部审计部门与外部审计单位之间的关系等。报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，全体审计委员会委员均出席了会议。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	杨隽萍（主任委员）、王凤祥、叶肖华	5	2024年01月26日	审议通过如下议案： 1、《关于公司2023年第四季度内部审计工作报告的议案》； 2、《关于公司2023年度内部审计工作报告的议案》； 3、《关于公司2024年第一季度内部审计工作计划的议案》。
			2024年04月15日	审议通过如下议案： 1、《关于公司2024年第一季度内部审计工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年第二季度内部审计工作计划的议案》； 3、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；8、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
			2024年08月16日	审议通过如下议案： 1、《关于公司2024年第二季度内部审计工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年第三季度内部审计工作计划的议案》； 3、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 4、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
			2024年10月23日	审议通过如下议案： 1、《关于公司2024年第三季度内部审计工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年第四季度内部审计工作计划的议案》；

				3、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
			2024 年 11 月 21 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》； 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，审查公司董事、高级管理人员的履职情况，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体薪酬与考核委员会委员均出席了会议。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
薪酬与考核委员会	王凤祥（主任委员）、杨隽萍、张伟	1	2024 年 04 月 15 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 2、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，持续关注公司董事及高级管理人员任职情况及董事会人员结构合理性。报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，全体提名委员会委员均出席了会议。具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
提名委员会	王凤祥（主任委员）、杨隽萍、叶肖华	1	2024 年 04 月 15 日	审议通过如下议案： 1、《关于聘任高级管理人员的议案》。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会未召开会议，但是战略委员会各委员通过出席董事会会议积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来战略规划进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉地履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、2025年工作重点

1、进一步发挥董事会在公司治理结构中的作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将继续严格按照《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》等信息披露要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月23日