

东华软件股份公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略目标，对公司的定期报告、募投项目建设情况及日常经营涉及的重要事项等议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司稳健发展保驾护航。

现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2022 年，国内宏观经济增速放缓、需求收缩、预期转弱，但随着数字中国整体规划布局的出台，行业在党的领导下砥砺前行，行业收入再创新高。公司根据本行业的现状和发展趋势，按照持续研发关键技术，构建核心竞争能力，精准匹配落地场景的要求，积极参与数字中国建设进程。报告期内，公司依靠长期深耕软件及服务行业的优势，在技术、人员和市场等方面具有良好的资源储备，依托人工智能、大数据、元宇宙、物联网、云计算、区块链等新兴技术的支撑，正稳步完善现有产品及服务生态圈。公司通过产品结构持续升级和业务模式的持续创新，顺应行业升级的发展趋势。

报告期内，公司实现营业收入 1,183,333.06 万元，同比增长 8.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,088.26 万元，同比下降 12.76%；经营活动产生的现金流量净额为 2,616.10 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况、审议议题及披露情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，

共召开 14 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策，客观、公正发表意见。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	披露日期
2022 年 1 月 27 日	第七届董事会第三十九次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于注销全资子公司的议案》 3、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 4、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》	2022 年 1 月 28 日
2022 年 2 月 28 日	第七届董事会第四十次会议	1、《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》 2、《关于注销全资子公司的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 4、《关于子公司向银行申请授信及担保的议案》	2022 年 3 月 1 日
2022 年 3 月 25 日	第七届董事会第四十一次会议	1、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 2、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 3、《关于对控股子公司提供担保的议案》 4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》	2022 年 3 月 26 日
2022 年 4 月 28 日	第七届董事会第四十二次会议	1、《2021 年度总经理工作报告》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《2021 年年度报告》全文及摘要 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬考核的议案》 8、《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 9、《2021 年度社会责任报告》 10、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 13、《2022 年第一季度报告》全文及正文 14、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 15、《关于注销下属子公司的议案》 16、《关于就全资子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》	2022 年 4 月 29 日
2022 年 6 月 13 日	第七届董事会第四十三次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 2、《关于控股子公司东华医为科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》	2022 年 6 月 14 日
2022 年 6 月	第七届董事会第	1、《关于公司向银行申请综合授信及贷款的议案》	2022 年 6 月

月 24 日	四十四次会议	2、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	月 25 日
2022 年 7 月 22 日	第七届董事会第四十五次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》 3、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	2022 年 7 月 23 日
2022 年 8 月 10 日	第七届董事会第四十六次会议	1、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 2、《关于对外投资设立东华九思科技有限公司的议案》 3、《关于全资子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》	2022 年 8 月 11 日
2022 年 8 月 24 日	第七届董事会第四十七次会议	1、《2022 年半年度报告》全文及摘要 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	2022 年 8 月 25 日
2022 年 9 月 6 日	第七届董事会第四十八次会议	1、《关于对外投资设立东华信息（湖南）有限公司的议案》 2、《关于对外投资设立晋城东华科技有限公司的议案》 3、《关于对外投资设立东华软件保定有限公司的议案》 4、《关于对外投资设立东华创智能装备有限公司的议案》 5、《关于公司内部股权架构调整的议案》	2022 年 9 月 7 日
2022 年 9 月 23 日	第七届董事会第四十九次会议	1、《关于公司向银行请综合授信的议案》 2、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	2022 年 9 月 24 日
2022 年 10 月 14 日	第七届董事会第五十次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 2、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	2022 年 10 月 15 日
2022 年 10 月 25 日	第七届董事会第五十一次会议	1、《2022 年第三季度报告》	2022 年 10 月 26 日
2022 年 12 月 6 日	第七届董事会第五十二次会议	1、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 2、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	2022 年 12 月 7 日

上述董事会相关公告均已在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内高效的执行了董事会决议。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	披露时间
2022 年 2 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》	2022 年 2 月 16 日
2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	1、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	2022 年 4 月 13 日
2022 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	1、《2021 年年度报告》全文及摘要	2022 年 5 月 20 日

	大会	2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度监事会工作报告》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	月 20 日
2022 年 6 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	1、《关于控股子公司东华医为科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》	2022 年 6 月 30 日

上述股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，严格推进执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2022 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等相关规定开展相关工作，并就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势，在充分调查、严谨分析、科学预测的基础上结合 IT 行业发展趋势和公司经营现状，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、募集资金、对外投资、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。同时，严格按照相关法律、行政法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，与审计机构

协商确定年度财务报告审计工作时间安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，对公司财务报表亦进行了审阅，并对审计机构的年度审计工作进行总结和评价。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，认为有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，提高经营质量和经营效益。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对被提名人的选择标准和程序进行了资格审查，通过强化要求和强调责任，提升公司管理队伍建设，确保选聘的相关人员的专业素质和履职能力。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会及董事会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

三、信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规和《公司章程》的有关规定，加强信息披露管理，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，并按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的披露，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、投资者关系管理

2022年，公司董事会始终高度重视投资者关系管理工作，通过投资者交流热线、投资者互动邮箱、深圳证券交易所互动平台、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

五、公司治理情况

2022年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

六、2023年公司董事会重点工作

2023年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，不断加强董事会建设，科学高效决策重大事项。加强董监高培训，提升合规意识。根据公司总体发展战略要求，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，统筹规划，争取较好地完成年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据《证券法》、《深圳证券交易所规范运作指引》等资本市场法律法规的规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，加强内控制度建设；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；以投资者需求为导向，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，提高公司信息透明度，树立公司良好的资本市场形象。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日