

中嘉博创信息技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，中嘉博创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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2021 年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2022 年经营、2022 年公司董事会工作重点作出安排。

第一部分 关于 2021 年度公司董事会主要工作回顾

一、董事会尽责履职情况

公司第八届董事会董事共 7 名（经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，第八届董事会董事人数由 9 名调整为 7 名），其中独立董事 3 名，独立董事超全体董事成员数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。2021 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

2021 年，董事会召开 7 次会议，共审议通过 37 项议案，会议作出的各项决议、纪要得到执行；共召集了 6 次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。

2021 年，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利（没有请假或委托情形），本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、关联交易事项、对外担保、融资、董事任职资格、高级管理人员任免等重大事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2021 年公司董事会及其董事的工作扎实有效，努力增强主营业务的盈利能力；为

了维护股东及投资者权益，在增加 2021 年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，努力克服疫情对经营的影响，保证公司的持续发展。

二、公司治理情况

按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在较大差异，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况、非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在对外投资管理内控失效导致对重要子公司失去控制权，内部控制存在一项重大缺陷。公司已采取相应的措施，以尽快消除该事项对公司的影响，促进公司健康、稳定、可持续发展。

三、公司 2021 年度经营成果及财务状况

2021 年，公司因疫情反复，部分产业的市场环境、政策及经济等客观环境变化导致业绩出现亏损。报告期内，公司实现营业总收入 195,111.26 万元，较上年同期下降 24.18%；实现营业利润-200,313.08 万元，较上年同期下降 5,753.15%；实现利润总额-200,719.50 万元，较上年同期下降 5,601.35%，实现归属于上市公司股东的净利润-200,487.28 万元，较上年同期下降 10,041.69%。截止本报告期末，公司总资产 147,597.13 万元，较上年末下降 60.31%；归属于上市公司股东的所有者权益 33,792.11 万元，较上年末下降 85.58%。

第二部分 公司未来发展和 2022 年经营计划和目标

一、发展趋势

在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司对主营业务增长具有的市场空间、宏观政策和行业环境仍然看好。

1、公司移动信息智能传输服务由全资子公司创世漫道、嘉华信息（注：因失控，自 2021 年 10 月 1 日起不再将纳入公司合并报表范围）主营。创世漫道信息传输是以为企业及事业单位、政府机构等客户指定的用户发送有真实需求的、触发类短信服务为主，不分地域。创世漫道是国内领先的信息智能传输服务提供商，具有持续开拓获取客户和业务的能力，专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、

互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2021年，创世漫道新开拓了北京如易行科技有限公司（亿通行 App）、中国搜索信息科技股份有限公司（中国搜索）、猎聘网、广汽集团等知名大客户。

2021年创世漫道获得的社会及行业评价及荣誉包括：依据 T/BSIA-002-2019《软件企业核心竞争力评价规范》，经评价为：2021年北京市软件企业核心竞争力评价（规模性）企业；由北京市经济和信息化局、首都精神文明建设委员会办公室、北京市市场监督管理局联合颁发的北京市诚信创建企业；北京软件和信息服务业协会认定的2021年北京市诚信系统集成企业；获得由中国软件网、海比研究院、中国软协行业协会应用软件产品云服务分会颁发的2021年中国5G消息年度创新企业。

2、长实通信专业、专注于通信网路维护业务，对通信运营商所拥有的网络资源包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行等实行运行管理、故障维修及日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量和运行效率，报告期长实通信的业务范围保持上年的28个省区。2021年3月，长实通信参与中国移动通信有限公司下属云南、宁夏、山东、内蒙古、浙江、江苏等6个省份2021年-2023年网络综合代维服务项目投标，且为中标候选人，预计中标金额26.49亿元，考虑价格折扣后预计可贡献营业收入约为7.04亿元；同年，长实通信中标中国铁塔股份有限公司贵州、云南、辽宁等3个省份2022-2024年综合代维业务，整体中标合同金额均排名前三，预算采购金额约34.02亿元，考虑价格折扣后预计可贡献营业收入约为6.50亿元，为长实通信未来年度的营业收入增长奠定了基础。中国移动在全国31个省区新一期的通信网络代维集采招标工作将于2022年12月至2023年1月进行招标，长实通信将参与其中20个以上省区的项目投标，若最终能够中标将有利于保障公司2023年—2025年的营业收入来源，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

二、机遇，挑战，发展战略

公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对

手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，保持核心竞争力，创新发展现有主要业务，寻求与主业相关的新业务，按照公司章程规定分红回报投资者。公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标，促进通信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。

三、业务规划

1、创世漫道将面向互联网及金融机构，做大做强做好以大数据及人工智能为核心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；拓展营销及会员推广市场，扩大市场规模。

2、长实通信是国内领先的通信网络综合代维服务商，继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；跟踪客户(电信运营商)的 5G 规划，组织 5G 技术培训，储备 5G 技术人才，为 5G 商用临近的维护业务做好准备；逐步拓展新区域市场，继续做大规模。

3、发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做强做好保险、金融、互联网行业软件产品服务；开展与网络维护相关的工程业务、包括人工智能算力中心和区块链算力中心的 IDC 机房建设及维护业务。

四、公司 2022 年度的经营计划、经营目标

1、公司新年度经营计划：继续关注市场变化、客户需求、技术进步、竞争对手动态、行业发展趋势，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强效益；持续提升公司经营管理效率，确保公司稳健运营。

2、公司新年度经营目标：努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的稳步上升，保持良好的财务状况。实现主营业务信息智能传输、通信网络维护营收和盈利的双增长。

为了实现未来发展战略，完成新年度经营计划和目标，公司将继续技术研发、技术进步投入，整合人员、业务、管理，依法合规运作。

第三部分 关于 2022 年公司董事会的工作重点

给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2022 年公司董事会着重下列工作：

(一) 努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经

营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

（二）董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。

（三）进一步发挥专门委员会的作用。

（四）继续组织董事（独立董事）、监事、高级管理人参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

（五）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，完善公司投资者关系网站，做好投资者电话接听、特定对象调研工作。防控和打击内幕交易，维护好公司与投资者之间的良性互动。

（六）加强市值管理，树立良好形象。在确保信息披露真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的内在价值。

在新的一年里，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以资源整合为手段，调结构、提质量、拓市场、升双效，为推动公司高质量发展而不懈努力。

特此报告。

2022年4月30日