

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-026

# 北京中科海讯数字科技股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	中科海讯	股票代码	300810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张秋生	李进佳	
办公地址	北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼	北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼	
传真	010-82493085	010-82493085	
电话	010-82492472	010-82492042	
电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、主要业务

公司长期专注于国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售，围绕该行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，为客户提供信号处理平台、声纳系统、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统、数据中心等产品，主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。

随着大数据、人工智能技术的发展，水声装备智能化的需求愈发迫切。公司不断跟踪新技术发展，将传统水声技术与智能技术相结合，持续进行产品更新，在已有产品基础上完成了基于 GPU 芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制，并结合智能声纳、无人集群智能探测等项目验证了相关算法，为人工智能赋能水声装备奠定了基础。

#### 2、主要产品介绍及用途

##### （1）信号处理平台类

信号处理平台是声纳装备的主要信息处理单元，可实现声纳装备在执行任务期间的各项功能，包括实时数字信号处理及算法实现、实时多路信号采集和转换、系统之间及多设备之间的数据通信等。在此方向，公司不断跟踪用户需求，已经形成第二、三代通用信号处理机的系列化产品，并结合高性能计算等领域技术的发展，研制了基于 GPU 芯片的高性能计算平台、HX-A200 国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台等产品。

信号处理平台是声纳装备的大脑，系用于水声数据、信息处理的专用设备。水声装备为实现水下声信息处理的全过程，需要信号处理平台具备高性能、高效能计算、实时大数据处理以及高速高带宽的数据通信传输的能力。作为专用计算机系统，与通用计算机系统相比，信号处理平台具备可扩充、开放性的专门系统架构，采用大规模并行计算等技术，以更低的功耗实现高性能计算的能力，并具备实时高带宽的数据通信能力。公司信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、水下观通、水下探测等领域。公司的国产化信号处理平台硬件及嵌入式实时操作系统、集成开发环境、信息通信中间件等软件均由公司独立研发，自主可控，具有完全的知识产权。

## （2）声纳系统类

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别所用设备的总称，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，进行水下通信和导航。声纳系统的分类，按基本工作原理，可分为主动式声纳系统和被动式声纳系统两大类。主动声纳，又称回声声纳，在水中主动发射声波，利用回波探测目标；被动声纳，又称噪声声纳，被动地接收舰船等水中目标的辐射噪声和目标发射的水声信号以探测目标。按声纳基阵布置和携带方式，分为舰壳声纳、拖曳声纳、潜标声纳、前视声纳、坐底（固定式）声纳等。

公司具备声纳设备方面全系统设计生产能力，近年来根据用户需求完成了前视声纳、智能声纳、拖曳阵声纳等系统级产品的研制。在声纳配套类产品方面，公司具备声纳核心算法、声纳采集设备、数字水听器、自容式水听器、高频采集和发射模块、水声跨域通信模块等多类产品研制生产能力。随着人工智能、大数据等技术的发展，声纳装备向着无人化、智能化方向发展，为公司产品的功能扩展和性能提升提供了广阔的发展空间。

### 1) 前视避碰声纳

在复杂和未知海洋环境中，水下避碰功能是确保舰艇航行安全的基本要求。前视避碰声纳安装在舰艇艏部，能够提供舰艇前方一定距离范围内的目标图像。前视避碰声纳系统采用了相控阵列信号处理和先进的抗混响算法，能够对水下障碍物提出预先警告，可以将声纳目标数据与其他传感器数据融合处理并给出精确的规避策略，引导舰艇规避。公司前视避碰声纳产品已经获得批量订单。

### 2) 智能声纳系统

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，传统声纳在使用中存在着目标探测、识别能力不足、操作人员工作强度大等问题，将声纳系统与高性能计算、水声大数据、人工智能技术相结合，可提高现有声纳系统的性能与智能化程度。公司已完成样机研制，正在准备开展试验验证。

## （3）水声大数据类

水声数据具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型等特征，属于非结构化和半结构化数据，利用传统文件系统与传统关系型数据库，无法实现海量数据的可靠存储与非结构化数据的快速检索，大大降低了数据的价值，增加了数据处理的门槛。利用分布式文件系统、大规模并行处理数据库、大规模批处理系统以及流式计算所组成的大数据处理平台，可以针对目前的海量数据，提供从存储、计算、流转、调度、管理等全过程的支持。

公司研制的水声大数据系统通过对最终用户各平台进行水声数据采集和处理，建立数据流转体系并形成了相关标准。利用水声目标数据挖掘技术，对水下的环境信息、装备性能及目标信息等进行在线或离线分析，为水下目标识别、装备使用、训练、辅助决策等提供数据支撑，已经形成了数据采集、分析、处理等系列化产品。公司目前在该方向已获得批量订单。

## （4）仿真训练系统类

声纳仿真模拟技术基于水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等，对声纳系统和水下应用过程进行实时或非实时仿真，主要应用于训练、推演、辅助决策等方面。海洋环境复杂，国家特种行业采办费用较高，实装训练成本高、效率低，而模拟仿真训练安全、经济、可控、可多次重复、无风险、不受气候条件和场地空间限制，既能进行常规操作训练，又能培训处理各种情况的应变能力，并具有训练的高效率、高效益、安全等优势，有助于提高国家特种部门训练水平、理论研究能力、设备维修保障等能力，因而模拟仿真训练日益受到最终用户的重视。

公司利用自身技术优势，紧贴用户需求研制了系列化的仿真训练产品，某型训练系统、对抗训练系统、智能蓝方、水下半实物蓝方等已完成研制，部分产品已实现批量生产交付。公司跟踪仿真训练技术发展趋势，推出了基于 LVC 体制的水下训练系统解决方案，该系统遵循统一的体系架构标准，将数字模拟和实兵训练相结合，可提供更加灵活及逼真的训练环境。

## （5）无人探测系统类

### 1) 水面无人艇探测系统

水面无人艇(Unmanned Surface Vessel, 简称 USV), 是一种自主操控的水面特种作业船只。水面无人艇具有自主规划、自主航行能力, 并且具有重量相对较轻、反应迅速、机动灵活、功能齐全、隐蔽性好、成本低(尤其是零人员伤亡)、活动区域广等诸多优势。水面无人艇探测载荷由湿端和干端组成, 其中湿端主要包括布放回收系统、发射系统和接收阵; 干端主要包括信号处理系统、显示控制系统和记录设备。公司研制的该系统在国内同类设备中首次实现了发射阵和接收阵的一体自主收放, 在水面无人艇空间受限的情况下可实现大深度拖曳探测, 并且可实现对水下威胁目标的自主检测、跟踪和分类识别。

公司的无人艇自主探测声纳系统产品已获得批量订单, 后续将向着通用化、系列化方向进一步完善该系统。

### 2) 无人水下航行器及探测载荷

无人水下航行器(Unmanned Underwater Vehicle, 简称 UUV)及探测载荷, 主要用于水下搜索和侦查的海洋探测系统, 亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查。是一种可以长期潜入水下, 能够依靠自带能源、通过遥控、自推进或自主控制进行无人驾驶, 通过配置任务载荷执行多种水下探测和测量任务, 并能回收再利用的潜器。无人水下自主航行器是一种模块化能效比高的水下无人平台, 可根据任务内容配置任务载荷, 形成多元化产品, 其隐蔽性和机动性特点非常适合水下探测。通过对任务载荷进行智能化、低功耗、紧凑型设计, 可实现无人水下自主航行器与水声任务载荷的深度结合, 突破能源和空间限制, 有效获取水下态势信息, 形成多种水下探测预警系统, 实现广泛、机动、隐蔽监视和定位。

公司已经完成了不同口径小型 UUV 的研制, 后续公司将基于已有的平台及载荷在水下目标模拟、水下海洋调查系统等方面推出系列应用。在无人系统智能化方面, 已经完成了无人集群智能探测样机的研制。后续将对上述产品进行进一步市场拓展。

#### (6) 数据中心类

数据中心主要由各类计算设备、处理设备、网络设备、存储设备、配套设备等构成, 用于海量数据的传输、计算、处理与存储。数据中心类产品是公司水声大数据业务、信号处理平台类业务的深化和拓展, 公司的水声大数据相关产品、基于 GPU 的高性能计算平台以及声纳核心算法等为数据中心建设提供了良好的基础。公司已完成了用户某数据计算中心项目(一期)系统研制工作, 正在开展该项目二期及同类型项目的争取工作。后续公司计划针对各试训基地、科研院所和保障机构等单位的多级数据中心建设进行市场开拓。

## 3、主要经营模式

### (1) 盈利模式

声纳装备领域相关产品销售系公司主要的盈利模式, 公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得产品销售收入。

采取此种盈利模式, 公司可贴近最终用户需求, 确保公司产品与下游总装单位或最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合, 为客户提供及时全面的服务。

由于特种产品采购的计划性较强, 最终用户通常按年度计划配额编制采购计划, 并向供应商提出采购需求, 制造产业链各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高, 产品研发周期长、研发经费投入大且技术复杂, 因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后, 基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等考虑, 国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应, 最终用户不会更换其主要装备及其核心配套产品供应商, 并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖, 形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。

### (2) 采购模式

公司采购采取订单驱动的模式。公司采购由采购部负责, 根据已签订合同的销售订单制定采购计划。基于特种产品的特殊性, 公司根据行业质量管理体系要求, 建立了合格供方名录机制。合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并根据生产经营需要以市场化原则, 对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后, 报最终用户代表审查备案, 最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入《合格供方名录》。公司《合格供方名录》每年进行一次统一评定, 以后增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要求的外购件、外协件的能力。

### (3) 生产模式

公司采取以销定产的生产模式, 根据已签订合同的销售订单组织生产, 对订单组织完成评审, 并交由生产部门进行生产。鉴于国家特种电子信息行业产品的特殊性, 公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品, 公司根据客户需求变

化而不断调整公司产品的设计、技术参数、规格等，多次提供小批量产品供试验或使用，以实现目标功能和状态，具有小批量定制特点。对于定型后的产品，公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产，生产数量相对较大。

公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指标及可靠性密切相关，公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面，公司充分利用社会分工降低制造成本，在生产环节利用外协企业发挥配套作用。

#### (4) 销售模式

公司采取向国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门直接销售模式。作为声纳相关产品的重要供应商，公司直接与客户确定合作意向后，通过签订购销协议、取得采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下，该领域业务主要集中于国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等，客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、先进的技术水平、可靠的质量控制体系，主要产品已经进入最终用户的合格供方名录，与客户建立了长期合作关系，客户稳定性高。按照公司的产品分类，公司部分产品主要面向国家大型企事业单位、科研院所进行配套级直接销售，部分产品主要面向终端用户进行系统整机级直接销售。

公司长期专注于声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售，采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流程及生产工艺、原材料供应情况等因素确定的，在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来不会发生重大变化。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,173,985,058.03	1,163,564,904.34	0.90%	1,112,058,603.61
归属于上市公司股东的净资产	866,536,793.32	1,028,360,668.81	-15.74%	1,018,048,530.21
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	164,580,434.92	218,045,033.92	-24.52%	202,240,423.20
归属于上市公司股东的净利润	-156,923,683.82	12,674,556.66	-1,338.10%	11,447,287.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,899,192.47	4,796,066.52	-3,496.52%	-3,764,679.79
经营活动产生的现金流量净额	-70,446,470.74	-37,374,942.62	-88.49%	-93,522,295.52
基本每股收益（元/股）	-1.3293	0.1074	-1,337.71%	0.097
稀释每股收益（元/股）	-1.3293	0.1073	-1,338.86%	0.0962
加权平均净资产收益率	-16.53%	1.24%	-17.77%	1.13%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	48,071,677.99	33,487,086.36	59,308,862.74	23,712,807.83
归属于上市公司股东的净利润	-5,259,982.10	-31,162,952.38	-8,777,123.24	-111,723,626.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,138,632.41	-31,930,252.42	-9,438,809.07	-115,391,498.57
经营活动产生的现金流量净额	-56,888,298.65	-34,095,156.31	-32,937,510.49	53,474,494.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	34,546,824.00	0.00	不适用				0.00
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.35%	16,942,813.00	0.00	不适用				0.00
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033.00	4,045,525.00	不适用				0.00
北京实创科技投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,148,600.00	0.00	不适用				0.00
郎芝飒	境内自然人	0.74%	873,250.00	0.00	不适用				0.00
张信伟	境内自然人	0.54%	633,502.00	0.00	不适用				0.00
UBS AG	境外法人	0.45%	526,632.00	0.00	不适用				0.00
王立法	境内自	0.44%	521,499.00	0.00	不适用				0.00

	然人					
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.41%	486,068.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	其他	0.37%	438,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东北京实创科技投资有限公司曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张信伟	新增	0	0.00%	633,502	0.54%
UBS AG	新增	0	0.00%	526,632	0.45%
申万宏源证券有限公司	新增	0	0.00%	486,068	0.41%
中国农业银行股份有限公司—西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	438,300	0.37%
徐俊华	退出	0	0.00%	0	0.00%
罗文天	退出	0	0.00%	312,739	0.26%
陈青云	退出	0	0.00%	10,000	0.01%
王丽凤	退出	0	0.00%	400,000	0.34%

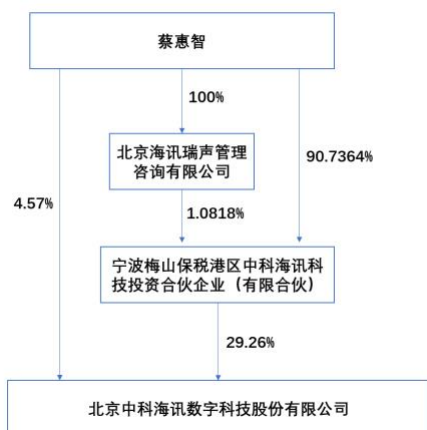
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

## 1. 对外投资设立全资子公司的情况

2023年2月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金设立全资子公司北京优讯诺达科技有限公司，由公司认缴出资100万元，公司已于2023年2月23日在巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-007）。2023年3月7日，北京优讯诺达科技有限公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照，具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-011）。

## 2. 补选非职工代表监事的情况

2023年6月，公司监事会收到非职工代表监事蔡婷女士提交的书面离任报告，蔡婷女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务；2023年6月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名程彩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网上披露的《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。

2023年6月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于2023年6月26日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

## 3. 续聘会计师事务所的情况

2023年6月7日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计工作，聘期为一年，具体内容详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。

2023年6月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2023年6月26日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

## 4. 关于2022年年度权益分派实施的情况

2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。



2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

2023 年 6 月 30 日，公司发布了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048），按照 2023 年 5 月 19 日股东大会审议通过的方案进行 2022 年度利润分配，公司 2022 年度权益分派的股权登记日为 2023 年 7 月 6 日，除权除息日为 2023 年 7 月 7 日，权益分派对象为截止 2023 年 7 月 6 日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

#### 5. 关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的情况

2023 年 6 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生为公司申请综合授信提供连带责任担保，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号 2023-042）。

2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生为公司申请综合授信提供连带责任担保，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号 2023-062）。

2023 年 11 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生为公司申请综合授信提供担保，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号 2023-081）。

#### 6. 变更总经理变更及聘任副总经理的情况

2023 年 8 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。鉴于刘云涛先生辞去总经理职务，经公司董事长蔡惠智先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑洪涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；经董事会提名委员会提名并审核，董事会同意聘任刘云涛先生、巩玉振先生、段丽丽女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告》（公告编号 2023-053）。

#### 7. 为全资子公司申请银行授信提供担保的情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉海讯申请银行授信提供担保，并授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号 2023-061）。

#### 8. 设立分公司的情况

2023 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》，同意公司在秦皇岛设立分公司，并注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2023-074）。2023 年 12 月 6 日，北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司完成了工商注册登记手续，并取得了秦皇岛市海港区行政审批局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于秦皇岛分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-093）。

2023 年 11 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意公司在山东青岛设立分公司，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-080）。2023 年 11 月 27 日，北京中科海讯数字科技股份有限公司青岛分公司完成了工商注册登记手续，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-083）。

2023 年 12 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省青岛市崂山区设立分公司，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-087）。2023 年 12 月 7 日，北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司完成了工商注册

登记手续，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于崂山分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-094）。

#### **9. 回购公司股份的情况**

2023 年 12 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092）。