

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知和资料于2023年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2023年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司董事会由9名董事，实际出席9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议采取书面、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海金桥信息股份有限公司章程》等有关制度，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告及摘要》
(2023年半年度报告)全文详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易网站及公司法定信息披露网站《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露网站《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-082)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了同意的前置独立意见。

(三)审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉、〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

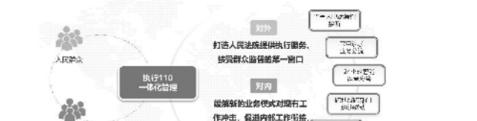
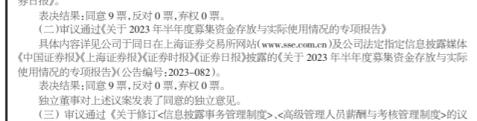
(四)审议通过《关于全资子公司办理商业秘密系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》
公司于2023年7月19日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司办理商业秘密系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》(以下简称“控制措施的议案”)。因全资子公司上海金桥信息技术有限公司(以下简称“金桥科技”)正在办理商业秘密系统集成资质，应涉商业秘密管理要求，对控制措施的议案补充如下：

公司将持续以科技创新驱动业务发展，以科技助力金融服务新领域。公司进一步把握战略机会，为更多业务场景提供基于人工智能及区块链技术的一站式互联网金融解决方案，促进公司持续、健康、高质量发展，发行新的增长动能。

2、数字化转型持续推进，经营能力稳步提升
人民法院移动执行平台：公司自主研发产品“人民法院移动执行平台”真正实现了执行管理调度、执行协同办案、执行互动公开的在案全流程，实现了全国法院全覆盖。“移动执行平台”是建立“专网+车联网”全覆盖的执行信息化工作关键环节，也是落实“全国法院一体化”“管理、智慧、协同”目标的重要抓手。该产品在现有技术架构的基础上，拓展提供基于SaaS及平台化的服务模式，为全国法院提供高可用性、高稳定性、高协同性的专业化服务，实现了全国法院执行案件管理系统从法院专网向互联网端拓展，实现执行方案与执行公开深度融合。报告期内，相关产品处于有序推广中。

区块链管理中枢：区块链管理中枢基于区块链的基础能力，针对区块链丰富的应用场景，提供统一的应用系统调用授权、统一存储服务、统一智能合约管理、统一能效数据展示、区块链的一底多层次应用场景的一管服务，从降低应用接入区块链的成本、提高复用性。目前，区块链管理中台产品已在多家法院进行试运行应用，通过平台可信应用运行数据超500万，提供服务能力超50万车次。

执行110一体化管理系统：执行110一体化管理系统构建了“指挥中心+语音APP、当事人端APP”三维交互调度的基础架构，对外及时应快速响应当事人通过电话、APP、小程序、来访等途径反映的各类诉求，对内按照诉求轻重缓急匹配接入于警务智能分级调度、处理和反馈，打造全流程执行110工作“一张网”，实现诉求入口零差、无遗漏、统一管理和实时共享。避免信息不畅通引发的现象，提升整体执行工作效率，打造“执行法院在身边”品牌。



Space65 空间管理中枢：Space65 继续推进向园区级别的空间物联网管理的升级改造，进行三期一融合发展战略，通过小屏(移动端)应用端直接应用，为用户提供空间的应用服务，提升应用的深度，增强系统的有效性；通过大屏(桌面端)应用向管理端应用，做实系统应用，为用户空间、信息运营提供有效的管理抓手；通过大屏(智慧管理中心大屏等)提供数据孪生学业务数据服务，面向第三方应用，提供物联网控制管理服务。公司以升级为核心，重新定义人和空间之间的关系。

报告期间，以字节跳动、浙江大学为代表的老客户进一步扩容，更多的园区或区域人系统，深化应用与业务的发展；另一方面，在新的客户与行业得到拓展，如抖音集团、西湖大学等，不同行业客户开始启动，设备的数字化转型提供更多需求，在教育行业和大企业互联网空间数字化管理方面，需求迫切，给公司相关业务带来新的契机及增长点。

视频会议及通讯平台—易享(Heyshare)：易享(Heyshare)是公司自主研发的企业级云视频 SaaS 服务平台，致力于为政府、教育、医疗等行业提供安全、可靠、便捷、高效的云视频会议支持。报告期内，公司持续加大视频核心技术的研究和投入，加强专业团队的建设，进一步提升与客户服务应用的融合，与通用云视频服务差异化竞争，结合公司“AV1T”软件的核心能力，为行业客户提供远程交互、协同办公化解决方案，为客户提供更好的协同办公。

Heyshare 将持续结合公司既有的技术积累，加大投入，实现进一步的数字化转型。尤其是加大基于国产生态的云视频协同系统和视频 AI 分析技术方面的研发投入，提供更多融合各空间和各种场景的解决方案，提升用户在云视频协同中的新体验。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

Heyshare 将持续结合公司既有的技术积累，加大投入，实现进一步的数字化转型。尤其是加大基于国产生态的云视频协同系统和视频 AI 分析技术方面的研发投入，提供更多融合各空间和各种场景的解决方案，提升用户在云视频协同中的新体验。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

公司控股股东、实际控制人金路先生作出以下声明：
本人、控股股东、实际控制人、本单位及本人、本人与中国证监会、无境外(含香港、澳门、台湾)永久居留权，无境外(含香港、澳门、台湾)长期居留许可，与境内(含香港、澳门、台湾)自然人无婚姻关系。特此声明。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

上海金桥信息股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

第二节 公司简介
一、公司简介
公司简称：金桥信息

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

股票代码	603918
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼
办公地址	上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼
电子邮箱	gold@light.com

总资产	1,610,375,241.38	1,668,018,243.05	-3.46
归属于上市公司股东的净资产	1,109,065,487.20	1,081,791,441.77	2.52
营业收入	404,114,442.94	294,000,526.70	37.45
归属于上市公司股东的净资产	19,028,099.03	-1,021,562.20	不适用
归属于上市公司股东的净利润	16,956,687.02	-2,738,500.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-62,004,950.90	-60,991,043.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.74	-0.09	增加 1.83 个百分点
基本每股收益(元)	0.020	-0.0028	不适用
稀释每股收益(元)	0.013	-0.0028	不适用

报告期内，公司实现营业收入 40,411.44 万元，同比增长 37.45%；归属于上市公司股东的净利润为 1,002.81 万元，与去年同期相比，业绩实现扭亏为盈。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

报告期内，公司具体业务发展和重点工作开展情况如下：
(1) 基础业务稳步发展，持续深耕智慧政务领域，推动智慧政务发展
报告期内，公司在智慧政务领域持续深耕，不断实现业务的产品优势，坚持“AV1T-软件”的三位一体融合能力，大力投入、推广和应用自主软件和软件产品，加速“互联网+应用+云服务”的业务叠加推广，以资源整合和行业数字化、智能化为主线，加大研发投入力度，将大数据、区块链、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术与行业应用深度融合，互补联动，持续提升公司业务综合能力，推动业务高质量发展。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

报告期内，公司在智慧政务、法治、教育和企业等行业取得业务进展：
(1) 智慧政务领域，公司紧跟国家政策推动数字化转型，积极探索智慧政务技术创新在政务场景的应用，为上海市、上海市大数据中心、政务信息资源局应用系统、徐汇区法院、浦东新区法院等相关单位，上海海防指挥中心等相关单位、江苏省人大常委会信息化建设、安徽省政府及合肥市相关信息化建设、广西省来宾市人民防空基本指挥所相关建设、黑龙江省某地城市人防相关建设等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作；
(2) 智慧法治领域，公司持续扩展智慧法院信息化建设，多方打造完整的法院信息化服务生态，助力人民法院信息化建设。公司获得曹县人民法院、博兴县人民法院、上海海防法院、上海市第一中级人民法院、上海市第三中级人民法院、上海市浦东新区人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市浦东新区人民法院、长沙天心区人民法院、上饶市中级人民法院、沈阳海防人民法院等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作；
(3) 智慧教育领域，公司在智慧教育、高校、职业院校、党校、职业院校及企业内训中心等，公司将先进技术和优质资源引入智慧教育空间领域，打造现代化智慧教育信息化环境，推动教学内容和教学空间的数字化和智能化转型，助力教育数字化转型。公司获得中国国际工商学院北京校区相关系统软硬件升级项目、唐山职业院校项目、清华大学云谷校区会议系统建设项目、上海纽约大学相关音视频系统、中国石油大学相关录播教室项目、浙江大学公共教室多媒体设备相关系统项目、昆山杜克大学相关项目等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作；
(4) 智慧企业领域，公司围绕轻量化、云端化和智能化打造新型企业应用解决方案，以公司自主研发的 Heyshare 和 Space65 应用为基础，解决线上线下协同管理的问题，持续为企业赋能。公司获得为大型城市智慧园区、智慧园区、智慧园区、智慧园区、智慧园区、智慧园区、智慧园区 AV 相关项目、湘阴智能化“相关会议室智能化改造项目、大众汽车、上汽通用、沃尔沃、浦发银行西安分行等在内的重点项目相关信息化建设承建或运维工作。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

(2) 保持自主创新，坚定新兴业务发展方向，努力实现创新发展
报告期内，公司持续保持研发和业务的深度融合，坚持自主创新的研发策略，开辟新兴业务增长新领域，推动公司持续健康发展。公司始终关注前沿行业数字化转型，积极布局智慧法院尤其是人工智能、区块链、大数据等方向的创新研发和应用，发挥在区块链领域的优势竞争力，夯实数字化、智能化平台建设。截至报告期末，公司及控股子公司软件版权资产 246 项，实用新型专利 12 项，发明专利 4 项。同时，公司将积极与生态合作伙伴，实现产学研一体化项目，推动更多优质项目落地应用，为法院的数字化转型提供具有多元性、开创性、引领性的整体解决方案。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

(3) 持续优化业务结构，积极拓展新兴业务发展空间
随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，为积极拓展公司业务发展空间，适应公司战略发展需要，公司积极布局并不断开拓智慧法治领域，拓宽业务发展空间，致力于金融法律领域的生命周期的系统解决方案。公司多元金融解纷系统充分利用人工智能、区块链等先进技术，对不同业务场景、业务类型，不同的数据类型可进行溯源治理，从数据的产生到各类协议的生成，保证各环节数据真实可信。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

公司与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方共同打造国内一流的智能化、集约化、规范化的多元解纷平台，已在当事人画像、智能语音识别、智能质检、批量处理、失效修复等场景应用人工智能等技术，为相关客户提供更有竞争力的解决方案。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

公司运营的多元解纷平台于 2022 年 9 月在杭州相关法院开始试运行，2022 年 12 月正式上线运营，主要应用在金融解纷合同、信用卡、融资租赁合同纠纷等领域。目前平台已入驻调解员 9 家，人工调解员人数超 450 人，报告期内，平台共受理金融解纷案件数量超 130 万件，环比呈现增长态势，多元解纷平台正式上线运营以来，得到各方广泛好评认可。报告期内，公司调解员队伍持续扩充，同时，在自主研发方面，公司取得多项软件著作权，涵盖多元解纷、纠纷前置、OCR 识别系统、智能语音机器人、异步审理机器人、人机结合外呼等软件或系统，进一步丰富业务拓展功能。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

根据公司业务调整部署，公司为为客户提供更多元化、更具竞争力的解决方案，公司积极推进多元解纷平台的解决方案，并打造完成金融类案件一站式解决方案，致力于向法院提供解决金融类案件在诉前调解、立案、审判、执行一体化的全流程信息化、数字化、智能化方案，旨在通过全流程在线、批量、一键式的智能化操作，全面提升金融类案件信息化的解决方案。目前相关业务在重庆相关法院已完成法院部署。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

报告期内，公司适应市场化需求，以用户的需求和满意为出发点，优化产品升级迭代。同时，公司拓宽业务领域，积极拓展行业业务合作，公司积极履行、金融、大型企业和相关客户深度合作，相关业务取得了进一步的发展和落地成效。公司积极布局和运行的成果，为未来发展提供了良好的基础和增长动力。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

第三节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在“管理层讨论与分析”详细阐述了在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至 2023 年第一季度报告(未经审计)，截至 2023 年 3 月 31 日，母公司资产负债表中未分配利润金额为人民币 382,170,825.48 元。
经研究，公司拟将 2023 年第一季度未分配利润按以下方案实施前：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 147,311,148 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元(含税)，共计派发现金红利 1,421,127.14 元(含税)。
1.7 报告期内公司控股股东未发生减持行为。
1.8 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.9 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.10 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.11 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.12 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.13 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.14 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.15 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.16 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.17 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.18 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.19 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.20 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.21 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.22 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.23 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.24 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.25 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.26 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.27 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.28 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.29 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.30 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.31 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.32 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.33 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.34 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.35 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.36 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.37 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.38 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.39 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.40 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.41 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.42 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.43 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.44 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.45 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.46 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.47 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.48 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.49 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.50 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.51 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.52 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.53 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.54 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.55 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.56 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.57 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.58 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.59 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.60 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.61 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.62 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.63 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.64 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.65 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.66 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.67 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.68 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.69 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.70 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.71 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.72 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.73 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.74 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.75 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.76 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.77 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.78 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.79 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.80 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.81 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.82 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.83 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.84 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.85 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.86 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.87 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.88 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.89 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.90 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.91 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.92 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.93 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.94 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.95 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.96 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.97 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.98 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.99 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.100 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

报告期内，公司适应市场化需求，以用户的需求和满意为出发点，优化产品升级迭代。同时，公司拓宽业务领域，积极拓展行业业务合作，公司积极履行、金融、大型企业和相关客户深度合作，相关业务取得了进一步的发展和落地成效。公司积极布局和运行的成果，为未来发展提供了良好的基础和增长动力。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
(一)贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知和资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司监事会由 5 名监事，实际出席 5 名。本次会议由监事会主席王敬涛先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议采取书面、召开符合《中华人民共和国公司法》及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》等有关制度，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
(2023 年半年度报告)全文详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。《2023 年半年度报告摘要》详见上海证券交易网站及公司法定信息披露网站《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露网站《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-082)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的前置独立意见。

(三)审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉、〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于全资子公司办理商业秘密系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司办理商业秘密系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》(以下简称“控制措施的议案”)。因全资子公司贵州航宇信息技术有限公司(以下简称“航宇信息”)正在办理商业秘密系统集成资质，应涉商业秘密管理要求，对控制措施的议案补充如下：

公司将持续以科技创新驱动业务发展，以科技助力金融服务新领域。公司进一步把握战略机会，为更多业务场景提供基于人工智能及区块链技术的一站式互联网金融解决方案，促进公司持续、健康、高质量发展，发行新的增长动能。

2、数字化转型持续推进，经营能力稳步提升
人民法院移动执行平台：公司自主研发产品“人民法院移动执行平台”真正实现了执行管理调度、执行协同办案、执行互动公开的在案全流程，实现了全国法院全覆盖。“移动执行平台”是建立“专网+车联网”全覆盖的执行信息化工作关键环节，也是落实“全国法院一体化”“管理、智慧、协同”目标的重要抓手。该产品在现有技术架构的基础上，拓展提供基于SaaS及平台化的服务模式，为全国法院提供高可用性、高稳定性、高协同性的专业化服务，实现了全国法院执行案件管理系统从法院专网向互联网端拓展，实现执行方案与执行公开深度融合。报告期内，相关产品处于有序推广中。

区块链管理中枢：区块链管理中枢基于区块链的基础能力，针对区块链丰富的应用场景，提供统一的应用系统调用授权、统一存储服务、统一智能合约管理、统一能效数据展示、区块链的一底多层次应用场景的一管服务，从降低应用接入区块链的成本、提高复用性。目前，区块链管理中台产品已在多家法院进行试运行应用，通过平台可信应用运行数据超500万，提供服务能力超50万车次。

执行110一体化管理系统：执行110一体化管理系统构建了“指挥中心+语音APP、当事人端APP”三维交互调度的基础架构，对外及时应快速响应当事人通过电话、APP、小程序、来访等途径反映的各类诉求，对内按照诉求轻重缓急匹配接入于警务智能分级调度、处理和反馈，打造全流程执行110工作“一张网”，实现诉求入口零差、无遗漏、统一管理和实时共享。避免信息不畅通引发的现象，提升整体执行工作效率，打造“执行法院在身边”品牌。

Space65 空间管理中枢：Space65 继续推进向园区级别的空间物联网管理的升级改造，进行三期一融合发展战略，通过小屏(移动端)应用端直接应用，为用户空间的应用服务，提升应用的深度，增强系统的有效性；通过大屏(桌面端)应用向管理端应用，做实系统应用，为用户空间、信息运营提供有效的管理抓手；通过大屏(智慧管理中心大屏等)提供数据孪生学业务数据服务，面向第三方应用，提供物联网控制管理服务。公司以升级为核心，重新定义人和空间之间的关系。

报告期间，以字节跳动、浙江大学为代表的老客户进一步扩容，更多的园区或区域人系统，深化应用与业务的发展；另一方面，在新的客户与行业得到拓展，如抖音集团、西湖大学等，不同行业客户开始启动，设备的数字化转型提供更多需求，在教育行业和大企业互联网空间数字化管理方面，需求迫切，给公司相关业务带来新的契机及增长点。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

公司控股股东、实际控制人王敬涛先生作出以下声明：
本人、控股股东、实际控制人、本单位及本人、本人与中国证监会、无境外(含香港、澳门、台湾)永久居留权，无境外(含香港、澳门、台湾)长期居留许可，与境内(含香港、澳门、台湾)自然人无婚姻关系。特此声明。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合化、智能化的解决方案。

贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在“管理层讨论与分析”详细阐述了在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至 2023 年第一季度报告(未经审计)，截至 2023 年 3 月 31 日，母公司资产负债表中未分配利润金额为人民币 382,170,825.48 元。
经研究，公司拟将 2023 年第一季度未分配利润按以下方案实施前：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 147,311,148 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元(含税)，共计派发现金红利 1,421,127.14 元(含税)。
1.7 报告期内公司控股股东未发生减持行为。
1.8 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.9 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.10 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.11 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.12 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.13 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.14 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.15 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.16 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.17 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.18 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.19 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.20 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.21 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.22 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.23 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.24 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.25 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.26 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.27 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.28 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.29 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.30 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.31 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.32 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.33 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.34 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.35 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.36 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.37 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.38 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.39 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.40 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.41 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.42 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.43 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.44 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.45 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.46 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.47 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.48 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.49 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.50 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.51 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.52 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.53 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.54 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.55 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.56 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.57 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.58 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.59 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.60 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.61 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.62 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.63 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.64 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.65 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.66 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.67 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.68 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.69 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.70 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.71 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.72 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.73 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.74 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.75 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.76 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.77 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.78 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.79 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.80 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.81 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.82 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.83 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.84 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.85 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.86 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.87 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.88 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.89 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.90 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.91 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.92 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.93 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.94 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.95 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.96 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.97 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.98 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.99 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。
1.100 报告期内公司实际控制人未发生减持行为。

报告期间，云视频相关产品在清华大学、相关法院等客户得到应用，在云视频自主创新领域实现突破。

3、人工智能引领创新，探索未来新增长点
报告期内，公司积极探索 AI 技术为核心的行业应用拓展，加快人工智能技术应用落地。公司保持自主研发，加大技术投入和人才引进力度，不断提升核心竞争力。在通过 AI、区块链、5G、大数据等数字新基建技术的基础上，重构业务生态体系。公司聚焦金融科技等优质行业，在多元解纷平台和审判执行一体化解决方案等方面，为客户提供综合