

# 汇洲智能技术集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2023 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 80,138.14 万元，较上年同期增长 14.05%；期末总资产为 373,372.66 万元，较上年年末增长 6.07%；归属于上市公司股东的净资产为 226,791.06 万元，较上年年末增加 7.60%；归属于上市公司股东的净利润为 14,079.04 万元，较上年同期增加 65.43%。

### 二、2023 年董事会的日常工作情况

#### （一）董事会会议情况

2023 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第七届董事会第三十次临时会议	2023 年 1 月 5 日	审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》
2	第七届董事会第三十一次临时会议	2023 年 1 月 16 日	审议通过《关于受让淄博瓊儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》
3	第七届董事会第三十二次临时会议	2023 年 1 月 30 日	审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
4	第七届董事会第三十三次会议	2023 年 3 月 29 日	1) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 4) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			<ul style="list-style-type: none"> <li>6) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>7) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》</li> <li>8) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>9) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》</li> <li>10) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</li> <li>11) 审议通过《董事会关于公司 2021 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》</li> </ul>
5	第七届董事会第三十四次会议	2023 年 4 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</li> <li>2) 审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》</li> </ul>
6	第七届董事会第三十五次临时会议	2023 年 5 月 5 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案》</li> <li>2) 审议通过《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>3) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》</li> <li>4) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》</li> <li>5) 审议通过《关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》</li> <li>6) 审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案》</li> <li>7) 审议通过《关于受让淄博珺儒基金部分合伙份额暨关联交易的议案》</li> <li>8) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
7	第七届董事会第三十六次临时会议	2023 年 5 月 19 日	审议通过《关于与专业机构共同投资暨受让联力昭离基金份额关联交易的议案》
8	第八届董事会第一次临时会议	2023 年 5 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》</li> <li>2) 审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》</li> <li>3) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>4) 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》</li> <li>5) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> <li>6) 审议通过《关于确认公司第八届高级管理人员薪酬方案的议案》</li> </ul>
9	第八届董事会第二次会议	2023 年 8 月 30 日	审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
10	第八届董事会第三次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过《2023 年三季度报告》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
11	第八届董事会第四次临时会议	2023年12月12日	1) 审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 2) 审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3) 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 4) 审议通过《关于修改注册资本及<公司章程>的议案》 5) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 6) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 7) 审议通过《关于修改<董事会专门委员会工作规程>的议案》 8) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 9) 审议通过《关于修改<内部控制管理制度>的议案》 10) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 11) 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》 12) 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

## (二) 股东大会会议情况

2023年度，公司共召开3次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
1	2022年年度股东大会	年度股东大会	2023年4月21日	1) 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2) 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3) 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 4) 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5) 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年5月22日	1) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案》 2) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 3) 审议通过《关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》 4) 审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董

序号	会议届次	会议类型	召开日期	审议事项
				事津贴的议案》 5) 审议通过《关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案》 6) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》 7) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》 8) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023年12月28日	1) 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 2) 审议通过《关于修改注册资本及<公司章程>的议案》

### (三) 专门委员会会议情况

董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设的专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	高岩、海洋、姜学谦	6	2023年1月30日	1、关于计提资产减值准备及资产核销事项的议案	同意上述议案
			2023年3月29日	1、公司2022年年度报告全文及摘要； 2、2022年度内部控制评价报告； 3、2022年度内部控制规则落实自查表； 4、2022年第四季度工作总结； 5、2023年第一季度内审工作计划； 6、2022年	同意上述议案

			度及 2023 年第一季度工作总结； 7、2023 年度内审工作计划	
	2023 年 4 月 27 日		1、公司 2023 年第一季度报告； 2、2023 年第二季度内审工作计划	同意上述议案
	2023 年 8 月 28 日		1、2023 年半年度报告全文及摘要； 2、关于计提资产减值准备及资产核销的议案； 3、2023 年第二季度工作总结； 4、2023 年第三季度工作计划 5、2023 年度内部控制自我评价工作方案	同意上述议案
	2023 年 10 月 25 日		1、2023 年三季度报告； 2、2023 年第三季度内审工作总	同意上述议案

				结； 3、2023 年 第四季度内 审工作计划	
			2023 年 12 月 12 日	1、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案； 2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 3、关于制定《会计师事务所选聘评价机制》的议案	同意上述议案
提名委员会	海洋、高岩、武剑飞	1	2023 年 4 月 28 日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案	同意上述议案
			2023 年 4 月 28 日	1、关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案	同意上述议案
薪酬与考核委员会	孔全顺、高岩、姜学谦	2	2023 年 12 月 12 日	1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案； 2、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限	同意上述议案

				制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案	
--	--	--	--	-------------------------	--

#### （四）报告期内独立董事履行职责的情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。

#### （五）信息披露工作情况

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》，严格履行信息披露义务。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告，截至2023年12月31日，公司全年发布公告154份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

#### （六）投资者关系管理

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，重视投资者关系管理工作，依据《投资者关系管理制度》通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、股东大会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。

#### （七）换届选举

2023年5月，公司董事会顺利完成换届选举工作，公司董事会的全体成员

严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

### 三、2024 年董事会工作计划

1、公司董事会将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断强化治理能力，提升公司规范化运作水平，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。

2、不断完善公司治理体系，着力推进各子公司的整合，从而提升公司的整体运营效率和协同能力。公司将注重梳理各个子公司的业务结构，优化资源配置，进一步提高公司的整体竞争力和盈利能力。同时，公司也将加强对子公司的监督和管理，确保各项业务活动符合法律法规要求，并积极履行社会责任。

3、加强公司内部控制，严格控制费用支出。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，做好开源节流、降本增效和增收节支工作，严格控制各项费用支出；同时，积极调动和深入挖掘内部潜能，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日