

郑州捷安高科股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度, 郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定, 严格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施, 不断规范公司法人治理结构, 恪尽职守、勤勉尽责, 围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作, 参与公司各项重大事项的决策过程, 努力维护公司及全体股东的合法权益, 有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、2023 年度工作情况

(一) 公司主要经营指标完成情况

2023 年, 在董事会的统筹安排下, 公司面对宏观经济不利影响, 深耕虚拟仿真培训领域, 持续丰富、完善公司产品和服务, 不断提升客户满意度, 巩固自身市场竞争力和口碑。通过全体员工共同努力, 基本达成年度经营目标, 实现营业收入和净利润双增长。

报告期内, 公司实现营业收入 35,598.75 万元, 较去年同期增长 18.16%; 归属于公司股东的净利润 5,033.95 万元, 较去年同期增长 12.44%。报告期末, 公司资产总额 106,981.61 万元, 较去年同期增长 7.84%, 归属于上市公司股东的净资产 81,788.87 万元, 较去年同期增长 5.81%, 报告期基本每股收益 0.45 元, 较去年同期增长 12.5%。

(二) 董事会和股东大会召开及决议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内, 公司董事会共召开 9 次会议, 会议的召集、召开、表决均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司进一步

完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。

董事会会议的召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第二十三次会议	2023年1月6日	(一)《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
2	第四届董事会第二十四次会议	2023年3月30日	(一)《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 (二)《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 (三)《关于计提资产减值准备的议案》 (四)《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 (五)《关于公司2022年度审计报告的议案》 (六)《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 (七)《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 (八)《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 (九)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 (十)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 (十一)《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 (十二)《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 (十三)《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 (十四)《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第二十五次会议	2023年4月26日	(一)《关于公司2023年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会第二十六次会议	2023年7月12日	(一)《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 (二)《关于作废2022年限制性股票激励计划未授予预留部分限制性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 (三)《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
5	第四届董事会第二十七次会议	2023年8月28日	(一)《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 (二)《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 (三)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 (四)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 (五)《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 (六)《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

6	第五届董事会 第一次会议	2023年9月 13日	(一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 (二)《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 (三)《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》 (四)《关于聘任公司总经理的议案》 (五)《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 (七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	第五届董事会 第二次会议	2023年10月 26日	(一)《关于公司2023年三季度报告的议案》
8	第五届董事会 第三次会议	2023年11月 20日	(一)《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 (二)《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 (三)《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 (四)《关于作废2022年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 (五)《关于2022年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
9	第五届董事会 第四次会议	2023年12月 13日	(一)《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》 (二)《关于修订公司章程的议案》 (三)《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》 (四)《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会。公司董事会严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会的各项安排。股东大会的召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2023年第一次临时股东大会	2023年1月6日	1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.01 选举秦超贤先生为第四届董事会独立董事 1.02 选举姚加林先生为第四届董事会独立董事
2	2022年年度股东大会	2023年5月31日	1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》 5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

			8、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 13 日	<p>1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.01 选举郑乐观先生为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>1.02 选举张安全先生为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>1.03 选举高志生先生为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>1.04 选举朱运兰女士为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>1.05 选举靳登阁先生为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>1.06 选举王建军先生为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01 选举赵健梅女士为公司第五届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举姚加林先生为公司第五届董事会独立董事</p> <p>2.03 选举秦超贤先生为公司第五届董事会独立董事</p> <p>3、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>3.01 选举杜艳齐先生为公司第五届监事会非职工代表监事</p> <p>3.02 选举张俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事</p> <p>4、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p>
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	<p>1、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于修订公司章程的议案》</p> <p>3、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.01 《股东大会议事规则》</p> <p>3.02 《董事会议事规则》</p> <p>3.03 《独立董事工作制度》</p> <p>3.04 《募集资金管理办法》</p>

3、董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作议事规则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的权益。

5、公司董事会 2023 年主要事项执行情况

(1) 落实公司 2022 年两期股权激励计划后续工作

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，2022 年董事会推动实施了两期股权激励计划。

报告期内，按审计后 2022 年度审计报告进行核算，2022 年两期股权激励计划均完成了第一个考核年度的公司层考核目标，董事会按照激励计划的后续安排，分别于 7 月 12 日和 11 月 20 日召开董事会审议相关归属事项，报告期内共为符合归属条件的 120 名激励对象办理完成 922,407 股限制性股票的归属登记工作。

(2) 顺利完成第五届董事会换届选举

报告期内，因第四届董事会任期届满，董事会顺利完成第五届董事会的换届选举，并完成了选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的工作，保证了公司董事会后续正常运作。

(3) 聘请年度审计机构及审计情况

报告期内，公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为 2023 年年报审计工作做好保障。

(4) 完善内控制度

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况及公司治理体系，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》等10项内控制度，并新制订了《独立董事专门会议工作制度》，为后续独立董事履职奠定制度基础，夯实公司治理基础。

（5）实施权益分派

报告期内，落实分红政策，致力于为股东提供稳定投资回报。严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。以公司截至2022年12月31日总股本110,827,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利22,165,440（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2023年7月12日公司完成上述权益分派。

二、公司董事会2024年规划

1、关注《公司法》修订以及各项法规政策配套相关规则、指引的推出，及时完成公司相关内控制度的修订。以维护公司和股东利益最大化为行为准则，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

2、做好股权激励的后续实施。重点做好2024年相关归属工作，提升公司核心骨干对公司的归属感及获得感，激励员工完成预定的目标，提升公司经营业绩。

3、持续扎实做好董事会日常工作。认真组织召开董事会、股东大会等会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，保障公司各项工作的合规运行，为公司发展奠定良好基石。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

4、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，履行信息

披露义务。组织公司相关人员参加培训活动，提高重要人员合规意识。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互动和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，促进长期、稳定的良好互动关系。

董事会将紧紧围绕公司预定目标开展工作，通过优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，努力为股东和公司创造更好的效益，积极落实投资者回报政策，通过持续利润分配等形式回馈广大投资者。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2024年4月18日