



易见供应链管理股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格遵守《公司章程》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，分析公司面临的发展形势，确定年度重点工作任务，坚定信心攻坚克难，推动公司风险处置、市场化运营、治理结构优化等取得了重要成果。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，是易见股份退市转板后深入推进市场化改革，谋求可持续发展的一年。面对复杂的经济形势和公司生存发展的挑战，公司实现了依靠自身维持基本运转的基本目标。报告期内，公司实现营业总收入 28,489.06 万元，利润总额-79,275.38 万元，净利润-79,279.55 万元，归属于母公司所有者净利润-75,894.11 万元，截至本报告期末，公司总资产 124,885.69 万元，净资产-626,998.87 万元，归属于母公司净资产-611,195.85 万元。

二、2023 年董事会重点工作完成情况

（一）深化促改革，推进市场化运营机制

公司持续构建“精简高效、科学顺畅”的决策体系，董事会按照相关要求，结合自身实际，修订了《公司章程》并立足自身促进改革发展重组董事会。改组后，公司于 2023 年 6 月 29 日起变更为无控股股东、无实际控制人状态。现任董事会成员共 5 名，其中独立董事 3 名，为法律、合规以及财务方面的专家，满足董事会专业经验多元和能力结构互补要求，提升董事会议事效率以及市场化活力。同时，董事会通过市场化招聘及内部公开选聘新任高管，逐步建立一支市场化、专业化的人才队伍，为公司深入市场化改革奠定了坚实的基础。

（二）换届展新貌，董事会凝心聚力向未来

2023 年 11 月 24 日，公司选举产生了第九届董事会成员；11 月 29 日，新一届董事会选举产生了公司第九届董事会董事长并聘任了新一届高级管理人员，公司正式完成治理层及经营层的换届工作。公司新一届治理经营层，实现了“新老结合，优势互补”的良好局面，团队成员构成在保持公司经营稳定延续的同时，强化专业性，引入新力量，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司的持续发展。

（三）科学部署，强化持续经营能力的提升

2023 年公司董事会多次参与公司战略规划、深化改革、风险化解等重大事项会议，听取经理层工作开展情况，共同探讨公司改革发展重大事项，凝聚推动公司发展合力，推进债权清收、追赃挽损、降本增效等重要工作落实做细。公司一方面根据业务板块经营情况，集中有限资源聚焦主责主业，实现核心支持。一方面加快债权清收和诉讼风险化解，提高资产效益，减轻经营包袱。报告期内，公司在退税、债权催收、降低管理成本方面均取得了一定成果，推动公司持续经营能力的不断改善。

（四）合规经营，严格监督控制风险管理

公司董事会持续加强风险管理和内控体系建设。报告期内，董事会审议改聘会计师事务所，由中喜会计师事务所承接公司 2023 年年度审计机构。董事会多次与会计师沟通审计情况，确保财务报告的准确性，督促会计师事务所认真审计、及时提交报告。此外，董事会依据《公司章程》等规定规范业务流程和管理程序，审查公司内部控制制度及执行情况，督促公司按计划开展内部审计，实现审计监督全覆盖，降低风险、确保合规经营。

（五）制度完善，持续提升规范运作和治理水平

董事会结合公司实际修订了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度，加强规范运作。在持续提升规范运作和治理水平上，公司坚持贯彻落实“三重一大”决策制度，明确党委前置研究程序，在股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构基础上，不断形成规范运作治理的长效机制，实现内部管理体系的不断完善。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2023 年公司董事会共计召开 6 次会议，审议并通过了年度报告、修订《公司章程》、董事会换届、拟聘任 2023 年度年审会计师事务所等 38 个议案，确保了公司各项经营活动的顺利开展。董事会具体审议事项如下：

召开时间	届次	会议审议的议题	召开方式
2023 年 4 月 21 日	第八届董事会第四十一次会议	1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 2、《公司 2022 年年度财务决算报告》； 3、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》； 4、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 5、《公司董事 2023 年度薪酬、津贴计划的议案》； 6、《公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》； 7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 8、《公司 2022 年度董事会工作报告》； 9、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》； 10、《公司独立董事 2022 年度述职报告》； 11、《公司 2022 年度总裁工作报告》； 12、《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》； 13、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》； 14、《公司 2023 年一季度报告》	现场结合通讯表决
2023 年 6 月 14 日	第八届董事会第四十二次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于免去丁加毅董事职务的议案》； 3、《关于免去史顺董事职务的议案》； 4、《关于免去杨志刚董事职务的议案》； 5、《关于免去黄若木董事职务的议案》； 6、《关于解聘公司总裁的议案》；	现场结合通讯表决

		7、《关于解聘公司财务总监的议案》； 8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》	
2023 年 8 月 10 日	第八届董事会第四十三次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》； 2、《公司 2023 年半年度报告》	现场结合通讯表决
2023 年 9 月 21 日	第八届董事会第四十四次会议	《关于聘任公司总裁的议案》	现场结合通讯表决
2023 年 11 月 9 日	第八届董事会第四十五次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于调整独立董事津贴方案的议案》； 4、《关于董事长薪酬方案的议案》； 5、《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的议案》； 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 8、《关于修订<总裁工作细则>的议案》； 9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 11、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》	现场结合通讯表决
2023 年 11 月 29 日	第九届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 2、《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》	现场结合通讯表决

（二）董事长专题会、董监高沟通会召开情况

公司董事会成员通过定期和不定期的董事会议，及时了解公司运营情况并就关键问题做出决策。除此之外，董事长、董事会多次组织召开董监高沟通会、董事长专题会，加强公司内部各级管理层之间的沟通与协作，深入讨论研究公司的

重大经营事项，开放地讨论公司的实际问题，广泛听取意见建议，强化决策追踪，为董事会关键决策提供重要支持和建议，构建良好的交流环境，从而进一步增强公司治理的透明度和议事效率。

召开时间	会议名称	讨论事项
2023 年 2 月 17 日	2023 年第 1 次董事长专题会	公司年报编制工作安排及诉讼进展等事项
2023 年 4 月 14 日	2023 年度第 1 次董监高沟通会	公司 2022 年财务数据、审计进度以及年度会议安排等事项
2023 年 8 月 22 日	2023 年第 2 次董事长专题会	公司内部控制整改工作及持续经营等事项
2023 年 11 月 7 日	2023 年第 3 次董事长专题会	公司业务拓展、债权清收进展等事项

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023 年度，公司董事会共提议并召集召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议通过了 24 项议案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和相关规定。公司董事会从全体股东的利益出发，及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划及股东大会决议、董事会决议，严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

（四）董事会独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则、《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议。2023 年，独立董事多次参加董监高沟通会以及董事长专题会，立足自身专业优势对公司经营发展、重大事项提出专业性意见与建议；对历次董事会议案认真审议并按照法规要求对重大事项认真审核、出具独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。具体详见《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

公司董事会按照《两网公司及退市公司信息披露办法》《信息披露管理制度》等相关法律法规要求及公司规章制度，认真履行信息披露义务。2023 年度，公司发布公告及上网文件 80 份，保障信息披露的真实、准确、完整。同时，公司保持投资者专线畅通，召开股东大会时为投资者提供网络投票渠道，与投资者之间形成良好互动。

四、2024 年工作重点

2024 年，董事会将继续恪守对全体股东的责任，确保在公司治理中的核心职能得到充分发挥。董事会将致力于以科学、高效的方式决策重大事项，进一步提高规范运作的效能，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

董事会将秉承勤勉尽责、锐意进取的工作态度，督促公司聚焦主业、深耕客户，夯实可持续发展根基；风险筑防、合规固本，筑牢安全发展第一屏障；综合施策、精准清收，最大限度挽损止损；优化架构、协同发力，督促经营层提升精细化管理水平。同时，加强自身监督，不断提高规范意识、履职能力和决策质量，以持续提升公司的运营效率和治理效果。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日