

# 上海华虹计通智能系统股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2024年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

本报告期内，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，会议的召集召开程序均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第五届董事会第八次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年年度报告及其摘要》 5、《〈2023 年度审计报告〉等报告的议案》 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7、《公司 2023 年度利润分配预案》 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于公司与上海华力集成电路制造有限

会议届次	召开时间	会议议案
		公司的关联交易的议案》 10、《关于经营班子 2023 年度绩效考核与薪酬实施方案及 2024 年度绩效考核与薪酬计划的议案》 11、《关于 2023 年度董事长薪酬实施方案及 2024 年度薪酬计划的议案》 12、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
第五届董事会第九次会议	2024 年 6 月 7 日	1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2024 年 6 月 28 日	1、《关于补选公司第五届董事会专门委员会部分委员的议案》
第五届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 30 日	1、《关于 2024 年半年度报告的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

董事会严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益。

2024 年全年董事会召集召开了 2023 年度股东大会，公司股东大会的召开采用现场投票和网络投票相结合方式，并单独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的中小股东的投票情况，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### **（三）董事会下设专门委员会工作情况**

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2024 年度，各专门委员会根据工作细则等相关制度的规定，忠实履行职责，充分发挥各自的专业作用。

#### **1、战略委员会**

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及行业趋势，对公司未来发展战略、经营规划等方面，提出了许多建设性的意见和建议，切实履行职责，规范公司运作。

#### **2、提名委员会**

报告期内，提名委员会始终坚持依照相关法规制度的规定，按照勤勉尽职的工作原则，审议并通过了公司第五届董事会非独立董事补选事项议案，对拟任非独立董事的个人履历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，积极履行了相关职责。

#### **3、审计委员会**

报告期内，审计委员会根据监管部门相关规定及公司内部制度等要求，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司 2023 年年度报告及 2024 年半年度报告、续聘会计师事务所、日常性关联交易、财务报告审计情况等事项进行了讨论和审议；在公司财务审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责。审计委员会指导公司内审部在现行内部审计过程中应重点关注和检查

的事项，督促公司内部控制得到有效加强、风险防范，充分履行了审计委员会的职责。

#### **4、薪酬与考核委员会**

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，薪酬与考核委员会听取并审议了《2023年度经营管理团队业绩考核及2024年度经营考核办法的议案》和《2023年度董事长业绩考核及2024年度经营考核办法的议案》，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，对董事及高级管理人员的薪酬实施方案及考核计划给予了重要的建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事勤勉尽责，严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用。对公司内部控制建设、管理体系建设和其他重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

#### **（五）公司信息披露和投资者关系管理情况**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资

者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的内幕知情人保密登记工作；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；报告期内，公司加强与主办券商、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的联系和沟通，及时报告公司的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

## 二、2025年董事会工作重点

2025年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，针对公司退市后所面临的实际情况，研究布局公司新一轮业务发展方向，指导并督促管理层在不断夯实传统业务的基础上，继续加大新业务市场拓展和新技术研发与投入，结合行业发展趋势，推动业务技术创新。同时，也将继续指导管理层不断加强公司治理结构优化和内部控制体系建设，有效识别和防范化解重大风险，为公司各项业务发展保驾护航，全力以赴完成年度各项经营业绩指标，向广大投资者交出满意的答卷。

2025年，董事会将重点做好以下工作：

- 1、董事会将严格按照新《公司法》等法律法规、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关治理规则的要求，结合公司实际情况，进一步优化完善公司相关规章制度，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，强化董事义务和责任，提高董事会的战略决策能力，充分

发挥专门委员会的专业优势和职能作用，提高董事会决策效率，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、董事会将严格按照新《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、完成董事会换届改选工作。公司第五届董事会将于2025年9月任期届满。董事会将认真准备董事会候选人提名及换届选举工作，在新一届董事会上任之前，确保本届董事会成员继续认真履行董事会各项职责，保障董事会各项工作正常开展。

梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。新的一年，虽然依旧会面临许多新考验、新挑战，但公司始终会坚守初心，迎难而上，凝聚前行力量，谋求创新发展。公司董事会将持续按照监管要求，不断加强自身建设，勤勉履职，带领公司管理层以负重前行的勇敢，绝不放弃的坚持，守望相助的团结，化危机为转机，变困境为机遇，切实推动公司可持续健康发展，为员工搭建更广阔的发展平台，为客户提供更优质的服务，为股东创造更大的价值。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025年4月14日