

深圳四方精创资讯股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 74037.57 万元，较上年同期增长 1.36%，净利润 6736.36 万元较上年同期增长 42.18%，同时其他各项财务数据也取得了一定程度的提升。

2024 年是公司主动实施战略变革的一年。进入 2024 年，行业竞争日益加剧，部分项目的利润空间已经非常小，管理层审时度势，确立了战略位移的经营战略，决定主动退出部分利润空间狭窄的业务领域。公司主动调整业务拓展方向和策略，优化资源配置。与此同时，我们将目光聚焦于那些具有更高利润率和发展潜力的区域，积极拓展海外市场、创新业务和其他高利润率业务。实施上述举措后，在保证利润增长，营业收入不滑坡的情况下，毛利率得到了提升。

2024 年也是公司内生成长的一年。管理层在年初确立提质、控本、增效的管理目标。报告期公司优化组织架构，梳理内部制度和管理流程，强化内部控制，提升管理水平。各部门精细化管理各项投入，严格控制营业成本，实现营业成本降低 2.78%。公司加强资金运营管理，精细化核算，确保现金流充裕的同时降低了财务费用；通过技术和管理手段实施节能降耗，严控各项管理开支，管理费用实现了可观的降低。

2024 年公司财务健康状况进一步提升。进入 2024 年行业和外部经济环境的不稳定性因素显著增加，公司坚持稳中求进的经营理念，持续提升自身的财务健康状况。报告期，公司积极回笼资金，期末现金增加 11416.88 万元，增幅 10.51%，为应对未来的风险和挑战提供坚实的保障，也为公司跟进技术浪潮，实施新的发展战略奠定了基础。

二、董事会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度公司董事会共召开 7 次会议，具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	
1	第四届董 事会第二 十一次会 议	2024.02.02	《关于修订<公司章程>的议案》	
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	
			《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》	《提名周志群为公司第五届董 事会非独立董事候选人》
				《提名陈荣发为公司第五届董 事会非独立董事候选人》
				《提名何敏为公司第五届董事 会非独立董事候选人》
			《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》	《提名张力为公司第五届董事 会独立董事候选人》
				《提名顾嘉勇为公司第五届董 事会独立董事候选人》
			《关于聘任周志群先生为公司董事会秘书及财务总监的议案》	
2	第五届董 事会第一 次会议	2024.02.19	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	
			《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》	
			《关于聘任周志群先生为公司总经理的议案》	
			《关于聘任陈荣发先生为公司副总经理的议案》	
			《关于聘任刘童先生为公司副总经理的议案》	
			《关于聘任朱天伟先生为公司董事会秘书的议案》	
			《关于聘任周志群先生为公司财务负责人的议案》	
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》	
			《关于豁免董事会会议通知期限的议案》	
			《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	
3	第五届董 事会第二 次会议	2024.03.15	《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》	
4	第五届董 事会第三 次会议	2024.04.24	《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	
			《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》	
			《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》	
			《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》	
			《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》	
			《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》	
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度利润分配相关事宜的议案》	
			《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》	

			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
			《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》
			《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
			《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》
5	第五届董 事会第四 次会议	2024.04.26	《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的议案》
5	第五届董 事会第五 次会议	2024.08.28	《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》
			《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于修订<内部控制制度>的议案》
			《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
			《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
6	第五届董 事会第六 次会议	2024.10.25	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			《关于修订<内部审计制度>的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
6	第五届董 事会第六 次会议	2024.10.25	《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
			《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
			《关于修订<公司章程>的议案》

1	2024 年 第一次临时股东大会	2024.02.19	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	
			《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	《选举周志群为公司第五届董事会非独立董事》
				《选举陈荣发为公司第五届董事会非独立董事》
				《选举何敏为公司第五届董事会非独立董事》
			《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	《选举张力为公司第五届董事会独立董事》
				《选举顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事》
			《关于公司监事会换届选举的议案》	《选举赵海洋为公司第五届监事会监事》
				《选举邓玉桂为公司第五届监事会监事》
2	2023 年 度股东大会	2024.05.23	《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	
			《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》	
			《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》	
			《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》	
			《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》	
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度利润分配相关事宜的议案》	
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》	
			《关于 2024 年度董事薪酬的议案》	
			《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》	
			《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	
			《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》	

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，运用自己的专业知识认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2024 年度述职报告。

（四）董事下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、第五届审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所、财务政策变更、利润分配方案、审计计划等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、第四届提名委员会共召开 1 次会议，对董事会换届、董事会秘书和财务总监聘任的事项进行认真审查并发表意见。

3、第五届薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事及高管 2024 年度薪酬事项进行评估审查。

4、第五届战略委员会共召开 2 次会议，研究行业发展趋势和公司未来发展战略规划，对公司经营状况和发展前景进行了分析，为公司战略发展的制定实施提出了宝贵的建议。

三、2025 年董事会工作安排

2025 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断提升董事会规范运作和治理水平，推动公司持续、健康、稳定地发展。

（一）公司治理

按照上市公司治理要求，进一步完善《公司章程》《证券法》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等有关公司治理规章制度，完善管理机制，加强内部培训和宣导，进一步提升公司各层次规范性运作意识，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，提高公司整体治理水平，为企业构建可持续发展提供内部支撑。

（二）对信息披露的监管

监督公司认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，提高公司信息透明度，主动接受社会和广大投资者的监督。

（三）自我提升

注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2025 年 04 月 25 日