

深圳赛格股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会所做的工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项

（一）本报告期内公司董事会共召开了 9 次董事会会议，其中 4 次为现场结合通讯会议，5 次为通讯方式举行的会议，共审议 44 项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第八届董事会第四十二次临时会议	2023 年 1 月 17 日	通讯表决	1. 《关于修订<投资管理规定>的议案》
2	第八届董事会第四十三次临时会议	2023 年 2 月 8 日	通讯表决	1. 《关于选定公司 2023 年度信息披露媒体的议案》 2. 《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司 2023 年度证券法律顾问的议案》
3	第八届董事会第八次会议	2023 年 4 月 25 日	现场结合通讯表决	1. 《公司 2022 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2022 年度董事会工作报告》 3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6. 《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》 7. 《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 8. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 9. 《关于公司向银行申请人民币 34 亿元综合授信额度的议案》 10. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2022 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》 11. 《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 12. 《审计委员会关于公司 2022 年度财务会计报告的意见》 13. 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计工作的总结报告》 14. 《公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部审计工作计划》

				<p>15.《关于公司 2022 年度全面风险管理工作总结及 2023 年度全面风险管理工作计划的议案》</p> <p>16.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>17.《关于公司 2023 年度内控评价方案的议案》</p> <p>18.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2022 年度业绩承诺未完成情况的议案》</p> <p>19.《关于召开公司第二十八次（2022 年度）股东大会通知的议案》</p>
4	第八届董事会第四十四次临时会议	2023 年 4 月 25 日	现场结合通讯表决	<p>1.《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》</p> <p>2.《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保的议案》</p> <p>3.《关于惠州市群星房地产开发有限公司申请新增银行授信并提供抵押担保的议案》</p>
5	第八届董事会第四十五次临时会议	2023 年 6 月 21 日	通讯表决	<p>1.《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>2.《关于<苏州泰斯特测控科技有限公司股权投资项目综合评价报告>的议案》</p> <p>3.《关于<2022 年度投资项目后评价工作报告>的议案》</p> <p>4.《关于公司经营班子 2023 年度绩效管理指标及目标的议案》</p> <p>5.《关于购买董监高责任险的议案》</p>
6	第八届董事会第九次会议	2023 年 8 月 29 日	现场结合通讯表决	<p>1.《关于公司 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》</p> <p>2.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>3.《关于“十四五”发展战略规划的议案》</p> <p>4.《关于续聘 2023 年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》</p> <p>5.《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》</p> <p>6.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》</p>
7	第八届董事会第四十六次临时会议	2023 年 9 月 15 日	通讯表决	<p>1.《关于子公司拟出售股票资产的议案》</p>
8	第八届董事会第四十七次临时会议	2023 年 10 月 25 日	通讯表决	<p>1.《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》</p>
9	第八届董事会第四十八次临时会议	2023 年 12 月 8 日	现场结合通讯表决	<p>1.《关于修订公司治理制度的议案》</p> <p>1.1《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>1.2《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》</p> <p>1.3《关于制定<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>1.4《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>1.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>2.《关于子公司弗锐德天宇环境科技成都有限公司向银行申请新增综合授信额度的议案》</p>

				3.《关于公司组织架构调整的议案》 4.《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核结果及应用方案的议案》 5.《关于公司副总经理职务试用期考核结果的议案》 6.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
--	--	--	--	--

报告期内，公司董事会依法执行公司 2023 年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第二十八次（2022 年度）股东大会，公司董事会于 2023 年 6 月 30 日实施了公司 2022 年度利润分配方案：以公司总股本 1,231,200,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）人民币。

二、报告期内董事会人员变动情况

1. 韩兴凯先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及公司总经理职务。韩兴凯先生未持有公司股份。具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网登载的《关于公司董事、总经理辞职的公告》。

2. 张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。由于张波先生辞去独立董事职务会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故张波先生的辞职报告自公司 2024 年 2 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网登载的《关于公司独立董事辞职的公告》、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

三、董事会 2023 年的主要工作情况

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了三次股东大会，会议情况如下

1.年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第二十八次 (2022 年度) 股东大会	2023 年 5 月 22 日	1.《公司 2022 年度董事会工作报告》 2.《公司 2022 年度监事会工作报告》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8.《关于公司向银行申请人民币 34 亿元综合授信额度的议案》	所有议案均获得通过	2023 年 5 月 23 日

		9.《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》		
		10.《关于修订<投资管理规定>的议案》		

2.临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 22 日	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于购买董监高责任险的议案》 3.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 4.《关于“十四五”发展战略规划的议案》 5.《关于续聘 2023 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 6.《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》	所有议案均获得通过	2023 年 9 月 23 日
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 26 日	1.00 《关于修订公司治理制度的议案》 1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1.03 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	所有议案均获得通过	2023 年 12 月 27 日

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的年度内控工作计划和内控评价方案开展内控工作和进行内控评价，评价结果：报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）三个专门委员会履职情况

公司董事会下设的三个专门委员会在报告期内共召开了 13 次会议，较好地履行了专门委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1.2023 年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等 93 个。报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为 B 级，并荣获中国上市公司协会颁发的“2023 年度上市公司董办优秀实践案例”荣誉证书。

2.确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

（五）独立董事制度改革的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的有关要求，积极落实独立董事制度改革的各项要求。

1.公司按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，新制定了《独立董事工作制度》，并修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项内部制度，新建立了独立董事专门会议机制，并按要求及时落实其他各项独立董事改革要求，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用创造条件。

2.独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司积极落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，在 60 日内完成了独立董事的补选工作。

（六）充分发挥独立董事和各专门委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构

2023 年，公司独立董事能够按照《公司章程》及相关制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专门委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

（七）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为各位股东带来满意的回报。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日