

广东派生智能科技股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年度，公司实现营业总收入 169,630.21 万元，同比增加 11.68%；实现利润总额 1,132.22 万元，较上年同期增长 23.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,549.64 万元，同比增加 45.77%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2023 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第五届董事会第九次会议决议	2023 年 01 月 05 日	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.1 聘任卢宇轩先生为公司总经理 1.2 聘任黄平先生为公司董事会秘书
2	第五届董事会第十次会议决议	2023 年 04 月 27 日	1、审议《2022 年度总经理工作报告》 2、审议《2022 年度董事会工作报告》 3、审议《2022 年年度报告》及摘要 4、审议《2023 年第一季度报告》 5、审议《2022 年度财务决算报告》 6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、审议《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 8、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》 9、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10、审议《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》 11、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 12、审议《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供担保的议案》 13、审议《广东派生智能科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》 14、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

3	第五届董事会第十一次会议决议	2023年07月06日	1、审议《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案（一）》 2、审议《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案（二）》 3、审议《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》 4、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第十二次会议决议	2023年08月15日	1、审议《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
5	第五届董事会第十三次会议决议	2023年08月29日	1、审议《2023年半年度报告》及摘要
6	第五届董事会第十四次会议决议	2023年09月11日	1、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 2、审议《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司及肇庆鸿特提供担保的议案》 3、审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第十五次会议决议	2023年10月25日	1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》
8	第五届董事会第十六次会议决议	2023年12月25日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》 4、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

以上董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

（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3次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）董事会专门委员会的履职情况

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第五届董事会审计委员会2023年第1次会议	2023年04月27日	审议通过： 1、《2022年年度报告》及摘要； 2、《2023年第一季度报告》； 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2	第五届董事会审计委员会2023年第2次会议	2023年08月29日	审议通过： 1、《关于公司2023年半年度报告》及摘要
3	第五届董事会审计委员会2023年第3次会议	2023年10月25日	审议通过： 1、《关于公司2023年第三季度报告》
4	第五届董事会战略委员会2023年第1次会议	2023年04月27日	审议通过： 1、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
5	第五届董事会战略委员会2023年第2次会议	2023年08月15日	审议通过： 1、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
6	第五届董事会提名委员会2023年第1次会议	2023年01月05日	审议通过： 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7	第五届董事会提名委员会2023年第2次会议	2023年09月11日	审议通过： 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

（四）2023年度独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在各自任职期间内均出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，对公司董事会审议的事项未提出异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东利益。

（五）信息披露情况

公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

三、2024 年度董事会工作计划

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，制定 2024 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，提升

投资者关系管理水平，进一步提升信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024年4月25日