

广东魅视科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规定的义务，贯彻执行股东大会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 21173.06 亿元，较去年同期增长 8.13%；净利润 8710.52 万元，较去年同期增长 2.74%；

- 2、全年保密工作无失、泄密事件发生；
- 3、全年科研生产无重大安全责任事故发生。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	第一届董事会第十五次会议	2023 年 1 月 9 日	《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》
2	第一届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 9、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》；

序号	会议届次	时间	审议议案
			10、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于独立董事2022年度述职报告的议案》； 12、《关于公司会计政策变更的议案》； 13、《关于召开2022年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十七次会议	2023年4月27日	《关于公司2023年第一季度报告的议案》
4	第一届董事会第十八次会议	2023年8月23日	1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5	第一届董事会第十九次会议	2023年9月26日	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1、《提名方华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 1.2、《提名叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 1.3、《提名曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 1.4、《提名张成旺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1、《提名陈慧芹女士为公司第二届董事会独立董事候选人》 2.2、《提名毛宇丰先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 2.3、《提名胡永健先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 3、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》； 4、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第一次会议	2023年10月12日	1、《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举广东魅视科技股份有限公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任方华为广东魅视科技股份有限公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》
7	第二届董事会第二次会议	2023年10月26日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

序号	会议届次	时间	审议议案
			4、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

（二）报告期内股东大会运作情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，其中一次为 2022 年年度股东大会，3 次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 30 日	《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 15 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 9、《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》；
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 12 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》； 4、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》； 5、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》； 6、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

（三）董事会成员变动情况

2023 年 9 月 16 日，时任公司独立董事朱维彬先生向公司提交书面辞职报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中欠缺

会计专业人士，为了确保公司董事会正常运作，朱维彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。2023年10月12日，经公司2023年第二次临时股东大会选举，产生了第二届董事会成员，非独立董事有方华（董事长）、叶伟飞、曾庆文和张成旺，独立董事有胡永健、毛宇丰和陈慧芹。

（四）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《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》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，各委员会会议具体情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	第一届董事会审计委员会第十一次会议	2023年1月9日	《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》
2	第一届董事会审计委员会第十二次会议	2023年4月24日	1、《关于2022年度财务决算报告的议案》； 2、《关于2023年度财务预算报告的议案》； 3、《关于2022年度利润分配方案的议案》； 4、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 7、《关于公司会计政策变更的议案》
3	第一届董事会审计委员会第十三次会议	2023年4月27日	《关于公司2023年第一季度报告的议案》
4	第一届董事会审计委员会第十四次会议	2023年8月23日	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5	第一届董事会审计委员会第十五次会议	2023年9月26日	《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	第二届董事会审计委员会第一次会议	2023年10月26日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 2、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7	第一届董事会提名委员会第	2023年9月22日	1、《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

序号	会议届次	时间	审议议案
	一次会议		1.1、《提名方华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》； 1.2、《提名叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》； 1.3、《提名曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》； 1.4、《提名张成旺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》； 2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1、《提名陈慧芹女士为公司第二届董事会独立董事候选人》； 2.2、《提名毛宇丰先生为公司第二届董事会独立董事候选人》； 2.3、《提名胡永健先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
8	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年4月24日	1、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》。 2、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
9	第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2023年9月22日	《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
10	第一届董事会战略委员会第六次会议	2023年4月24日	1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2022年度总经理工作报告的议案》

（五）独立董事专门会议运作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。2023年度，公司尚未涉及应当经独立董事专门会议审议的相关事项，故没有召开独立董事专门会议。

（六）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督的基础上，董事会认为：2023年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制体系较为完善，内部控制制度得到有效执行，内

部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

（七）信息披露及投资者关系管理工作情况

2023 年度，公司积极开展投资者关系管理工作，包括股东名册的管理与分析、多次与投资者电话交流沟通、通过互动易平台回复投资者问题、参与广东辖区上市公司投资者线上交流活动，以及其他有利于改善投资者关系等工作。同时，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门的有关规定和《公司章程》等内控制度的相关规定，公司完成了定期报告等公告的信息披露工作，保证了信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保公司生产经营信息公开透明，维护了全体股东的利益。

三、2024 年董事会工作计划

（一）聚焦发展主业，推进募投项目建设

紧跟国家战略需求，立足自身发展优势，始终践行“领视界·创不凡”的企业使命，继续做强做大主营业务，探索分布式音视频技术在各行业领域的创新应用；有序推进募投项目建设，推动在建项目早日投入使用。

（二）不断巩固产品质量，进一步提高产品性能

以客户需求为导向，以客户满意度为标准，不断完善质量管理体系，学习先进管理经验，以高标准助推生产高质量产品；积极跟踪行业技术发展前沿，利用好人工智能、大数据、云计算等最新技术，加快公司产品更新迭代，不断提高产品的技术含量和各项性能，以满足市场需求。

（三）精准引进人才，加强人才储备

根据公司实际经营情况，结合公司发展战略需要，实施精准人才引进策略，从专业能力、沟通水平、销售技能、客户维护、个人修养等重要素质出发，全方位培养销售人员；进一步提高研发人员创新能力，加强与各大高校的合作联系，重视对新技术、新趋势的学习与把握。

（四）不断完善内控制度，推动各项内控制度修订工作

坚持以风险为导向，不断总结经营实践经验，与时俱进，对公司内控制度中与当前实际不相符的条款作相应的修改，确保公司内控制度与最新的法律法规、

部门规章等相适应。

（五）继续做好信息披露，加强与投资者沟通

严格按照最新的监管规定来指导信息披露工作，确保对外披露的信息真实、准确、完整，保证信息披露合法合规。同时进一步加强与投资者的沟通交流，让更多投资者了解公司的经营情况与发展方向，保证公司全体股东的知情权，维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日