

鸿博股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 61,975.85 万元，同比增长 13.58%。我们紧跟市场发展节奏，各项业务不断大力开展，与多家知名企业建立深度合作，满足了市场的多样化需求，同时，我们积极优化资源配置，提高了运营效率和服务质量。此外，公司还优化了内部管理，提高了各方面效率，为未来的发展奠定了坚实的基础。展望未来，我们将继续坚持创新驱动发展战略，不断提升核心竞争力，为股东创造更大的价值。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，公司召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（二）董事会会议情况

2023 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，具体情况如下：

| 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 |
|-----------------|-------------|---|
| 2023 年 2 月 22 日 | 第六届董事会第八次会议 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于开立募集资金账户的议案》 |
| 2023 年 3 月 24 日 | 第六届董事会第九次会议 | 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 2023 年 4 月 2 日 | 第六届董事会第十次会议 | 《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 |

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| | | <p>《2022 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>《2022 年度社会责任报告》</p> <p>《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》</p> <p>《2022 年度利润分配预案》</p> <p>《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>《关于向银行申请综合授信的议案》</p> <p>《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</p> <p>《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 4 月 20 日 | 第六届董事会第十一次会议 | <p>《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》</p> <p>《关于补选公司董事的议案》</p> <p>《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的议案》</p> |
| 2023 年 4 月 24 日 | 第六届董事会第十二次会议 | 《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 2023 年 4 月 27 日 | 第六届董事会第十三次会议 | <p>《关于<2023 年第一季度报告>的议案》</p> <p>《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》</p> <p>《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》</p> <p>《关于终止公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》</p> |
| 2023 年 6 月 13 日 | 第六届董事会第十四次会议 | <p>《关于豁免公司第六届董事会第十四次会议通知期限的议案》</p> <p>《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 6 月 16 日 | 第六届董事会第十五次会议 | <p>《关于为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的议案》</p> |
| 2023 年 6 月 29 日 | 第六届董事会 2023 年第一次临时会议 | <p>《关于为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 6 月 30 日 | 第六届董事会第十六次会议 | 《关于修订<内部审计制度>的议案》 |
| 2023 年 7 月 27 日 | 第六届董事会第十七次会议 | 《关于全资子公司签订重大合同的议案》 |
| 2023 年 8 月 24 日 | 第六届董事会第十八次会议 | <p>《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》</p> <p>《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p> |
| 2023 年 9 月 27 日 | 第六届董事会第十九次会议 | <p>《关于终止 2023 年限制性股票激励计划的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 10 月 27 日 | 第六届董事会第二十次会议 | 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 |
| 2023 年 10 月 31 日 | 第六届董事会第二十一次会议 | <p>《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》</p> |
| 2023 年 11 月 15 日 | 第六届董事会第二十二次会议 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |

（三）董事会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、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、提名委员会履职情况

2023年，提名委员会共召开了二次会议，对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2、审计委员会履职情况

2023年，审计委员会共召开了六次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分沟通交流，确保公司年报审计工作顺利进行。

3、薪酬与考核委员会履职情况

2023年，薪酬与考核委员会负责拟定公司限制性股票激励计划草案及《公司考核管理办法》。

4、战略委员会履职情况

2023年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，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相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

具体详见2023年度独立董事述职报告。

四、信息披露与投资关系管情况

2023年，共发布公告179份，其中：定期报告4份，其他临时公告或报告175份。

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

五、2024 年公司董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司质量，提升公司价值，回报广大投资者。

董事会将继续按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一步完善内部治理结构建设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

董事会将按照证监会及深交所相关要求，进一步强化内部监督机制，加强对董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的培训，提高公司管理人员的规范意识和风险意识。

董事会将根据政策的有利变化，有效利用资本市场工具为公司发展赋能；同时通过接待投资者调研、投资者互动平台及举办业绩说明会、参与“投资者开放日”活动等持续保持与投资者的有效沟通与交流，不断增强投资者对公司发展的信心，提升公司资本市场影响力。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日