

江苏传智播客教育科技有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏传智播客教育科技有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

近三年主要会计数据和财务指标

单位：万元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末 增减	2022 年末
总资产	151,983.13	169,266.78	-10.23%	184,443.17
归属于上市公司股东的净资产	125,878.64	135,447.64	-7.06%	134,098.61
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	24,566.34	53,446.80	-54.04%	80,281.68
归属于上市公司股东的净利润	-13,392.34	1,562.98	-956.85%	17,884.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,758.81	2,260.68	-752.85%	14,045.66
经营活动产生的现金流量净额	-8,745.24	-51.97	-16,728.44%	27,588.50
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.04	-925.00%	0.45
稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.04	-925.00%	0.45
加权平均净资产收益率	-8.34%	1.16%	-9.50%	13.99%

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会召开及决议情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 10 次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第三届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 17 日	1、《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第十五次会议	2024 年 1 月 29 日	1、《关于对全资子公司大同好学增资的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024 年 3 月 5 日	1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 15 日	1、《关于〈2023 年年度报告〉和〈2023 年年度报告摘要〉的议案》 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《关于核定 2023 年度董事薪酬的议案》 6、《关于核定 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于公司〈2023 年年度社会责任报告〉的议案》 9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司购买董监高责任险的议案》 12、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于提请召开 2023 年年度股东会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 2、《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》
第三届董事会第十九次会议	2024 年 5 月 31 日	1、《关于聘任财务总监的议案》
第三届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉和〈2024 年半年度报告摘要〉的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2024 年 9 月 20 日	1、《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte.Ltd. 51%股权的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 3、《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 20 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司 51%股份的议案》 2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论分析，为公司的经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项生产经营管理工作顺利开展。

报告期内，公司独立董事能够严格保持独立性和职业操守，忠实履行职责，

准时出席相关会议，依法发表意见，积极行使独立董事权利，对公司的业务发展及合规运营提出建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）股东会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体如下：

会议名称	召开时间	议案
2023 年年度股东会	2024 年 5 月 7 日	1、《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于核定 2023 年度董事薪酬的议案》 6、《关于核定 2023 年监事薪酬的议案》 7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司购买董监高责任险的议案》 10、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年第一次临时股东会	2024 年 10 月 8 日	1、《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte.Ltd. 51%股权的议案》 2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 3、《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》 4、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

上述股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。2024 年度，公司董事会和管理层严格执行了股东会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

2024 年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2024 年 01 月 05 日	审议：1、《关于<会计师事务所 2023 年审计计划报告>的议案》； 2、《关于<2023 年第四季度内审部工作报告>的议案》。
	2024 年 04 月 03 日	审议：1、《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》； 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于<会计师事务所 2023 年审计完成报告>的议案》。
	2024 年 04 月 21 日	审议：1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 2、《关于<2024 年第一季度内审部工作报告>的议案》。
	2024 年 05 月 31 日	审议：1、《关于聘任财务总监的议案》
	2024 年 08 月 16 日	审议：1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》； 2、《关于<2024 年第二季度内审部工作报告>的议案》。
	2024 年 10 月 18 日	审议：1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于<2024 年第三季度内审部工作报告>的议案》。
薪酬与考核委员会	2024 年 01 月 11 日	审议：1、《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》。
	2024 年 04 月 03 日	审议：1、《关于核定 2023 年董事薪酬的议案》； 2、《关于核定 2023 年高级管理人员薪酬的议案》； 3、《关于公司购买董监高责任险的议案》。
提名委员会	2024 年 05 月 30 日	审议：1、《关于聘任财务总监的议案》

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事李洪先生、张岭先生、李一帆先生向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

三、2025 年工作计划

2025 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，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司管理层、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日