

# 深圳市全新好股份有限公司

## 董事会 2024 年度工作报告

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责,不断规范公司治理,认真履行董事会的各项职责及权利,积极推进股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下:

### 一、2024 年度董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了 10 次会议,具体情况如下:

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第十二届董事会第八次(定期)会议	2024 年 4 月 26 日	1. 《董事会 2023 年度工作报告》
			2. 《公司 2023 年度财务报告》
			3. 《公司 2023 年度利润分配及股本转增方案》
			4. 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
			5. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
			6. 《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
			7. 《董事会对 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》
			8. 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》
			9. 《2024 年第一季度报告》
			10. 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
			11. 《第十二届董事会审计委员会对会计师事务所

			2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
			12、《关于修改〈公司章程〉的议案》
			13、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
			14、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
			15、《关于制订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
			16、《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
			17、《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
			18、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
			19、《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
			20、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			21、《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			22、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
			23、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》
			24、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
			25、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
			26、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	第十二届董事会第九次（临时）会议	2024 年 8 月 1 日	1.《关于收购南通耀众汽车有限公司 100%股权的议案》
3	第十二届董事会第十次（定期）会议	2024 年 8 月 30 日	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
4	第十二届董事会第十一次（临时）会议	2024 年 9 月 20 日	1.《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》

			<p>2. 《关于制订〈深圳市全新好股份有限公司舆情管理制度〉的议案》</p> <p>3. 《关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》</p> <p>4. 《关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》</p> <p>5. 《关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6. 《关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>7. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第十二届董事会第十二次（临时）会议	2024 年 9 月 26 日	<p>1. 《关于撤销选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》</p>
6	第十二届董事会第十三次（临时）会议	2024 年 10 月 11 日	<p>1、《关于公司第十二届董事会董事长调整的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>4、《关于向股东大会提交〈关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案〉的议案》</p> <p>5、《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》</p> <p>6、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
7	第十二届董事会第十四次（临时）会议	2024 年 10 月 18 日	<p>1、《关于选举公司总经理及法定代表人的议案》</p>
8	第十二届董事会第十五次（临时）会议	2024 年 10 月 30 日	<p>1、《公司 2024 年第三季度报告》</p>

第十二届董事会第十六次（临时）会议	2024年12月10日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》
第十二届董事会第十七次（临时）会议	2024年12月19日	1、《关于出售海南港澳资讯产业股份有限公司股权暨关联交易的议案》

2024年度董事会会议相关公告均已及时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会召集并组织召开三次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，审慎地执行公司股东大会通过的各项决议，保障了全体股东的合法权益。

## 三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，2024年度，公司各专门委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》以及各专门委员会议事规则等有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范公司治理结构，为公司发展及治理提供专业建议。

## 四、信息披露情况

2024年，公司董事会严格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、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠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。

## 五、投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和发展前景等问题。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，以便于广大投资者积极参与。

## 六、2025年度董事会工作重点

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，切实履行勤勉尽责义务，努力创造好的业绩回报股东，主要工作计划如下：

（一）2025 年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，合法合规召开董事会和股东大会，科学高效地决策重大事项；充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；积极发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率。

（二）促进公司的规范运作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，提升公司合规性与透明度。

（三）完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，加强对业务系统、财务系统的内部控制，提升公司规范运作水平。发挥公司独立董事和内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日