

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 32,595.71 万元，较上年同期下降 27.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,406.50 万元，较上年同期下降 71.24%，公司营业收入的下降，主要原因是：报告期内，国内各大主要城市都已基本完成公交电动化，公交领域已处于存量市场阶段，下游需求减少；同时，2023 年公司部分下游客户存在一定的消库存，导致公司电动汽车电机控制器产品营收同比下降 36.30%。

二、2023 年度公司董事会工作情况

（一）董事会履职的基本情况

报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权，根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠实地执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、制订公司的基本管理制度、管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，具体内容如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 |
|----|--------------|------------------|---|
| 1 | 第四届董事会第九次会议 | 2023 年 3 月 20 日 | 《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 |
| 2 | 第四届董事会第十次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | <p>《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度财务报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> |
| 3 | 第四届董事会第十一次会议 | 2023 年 8 月 23 日 | 《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 4 | 第四届董事会第十二次会议 | 2023 年 10 月 23 日 | <p>《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> <p>《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并</p> |

| | | | |
|---|--------------|------------------|--|
| | | | 修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第四届董事会第十三次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 |

(三) 股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益，具体内容如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 1 月 16 日 | 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 2 | 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 17 日 | 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| | | | <p>况专项报告的议案》</p> <p>《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> |
| 3 | 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 11 月 9 日 | <p>《关于修订<独立董事制度>的议案》</p> <p>《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》</p> |

（四）董事会下设各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，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，独立董事对公司的关联交易、担保等事项作出了独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度发表独立董事事前认可意见或意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。为公司的经营管理提出了有价值的指导意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益，保障全体股东的合法权益。

三、2023 年董事会的主要工作

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作。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水平。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内部控制制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（四）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日