

# 诚迈科技（南京）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度主要经营指标（合并报表）

2023 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺前行，取得了较好的经营成果，2023 年公司实现营业总收入 187,750.40 万元；归属于上市公司股东的净利润为 18,804.08 万元。

### 二、报告期内董事会的日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2023 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
- （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- （3）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- （4）《关于全资子公司实施增资扩股的议案》

(5) 《关于对外投资暨签署〈项目投资协议〉的议案》

2、2023年2月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

(2) 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

(3) 《关于聘任公司总经理的议案》

(4) 《关于聘任公司副总经理的议案》

(5) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(8) 《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》

3、2023年2月15日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

(2) 《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

(3) 《关于〈诚迈科技（南京）股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性〉的议案》

(4) 《关于〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

(5) 《关于〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

(6) 《关于〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）〉的议案》

(7) 《关于〈2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

(8) 《关于公司〈非经常性损益表〉的议案》

(9) 《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

4、2023年3月1日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于<诚迈科技(南京)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案》

5、2023年3月27日,公司召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

6、2023年4月25日,公司召开了第四届董事会第五次会议,会议审议通过了以下议案:

(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〈2022年度利润分配预案〉的议案》

(5) 《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

(6) 《关于续聘2023年度审计机构的议案》

(7) 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

(8) 《关于2023年度向银行申请贷款的议案》

(9) 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

(10) 《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(11) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(12) 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(13) 《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

(14) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(15) 《关于2023年第一季度报告的议案》

7、2023年8月18日,公司召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于〈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的专项报告〉的议案》

8、2023年10月27日,公司召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于2023年第三季度报告的议案》

(2) 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

(3) 《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

9、2023年12月1日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于解除前期转让参股公司部分股权协议事项的议案》

(2) 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》

(3) 《关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案》

(4) 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

(5) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(6) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(7) 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

(8) 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

(9) 《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

10、2023年12月8日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

(二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会3次，具体情况如下：

1、2023年2月13日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

(2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(3) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

(4) 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2、2023年5月16日，公司召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了

以下议案：

- (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 2022 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
- (6) 《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉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) 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- (10) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

3、2023 年 12 月 22 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》
- (2) 《关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案》
- (3) 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- (4) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (5) 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
- (6) 《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

### 三、2024 年工作计划

#### (一) 信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### (二) 投资者关系管理

2024 年公司董事会将继续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、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；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，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### （三）公司规范化治理方面

2024 年公司将严格按照《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，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日