

# 苏州世名科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司坚定信心，积极应对挑战，通过深耕主业、推进重点项目建设等举措，努力提升企业核心竞争力，为未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 681,594,931.31 元，同比上升 9.31%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 46 项，所有议案均审议通过，议案的具体内容如下表所示：

会议届次	会议召开时间	议案
第四届董事会第十五次会议	2023.01.13	(1) 《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》 (2) 《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 (3) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第四届董事会第十六次会议	2023.03.19	(1) 《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 (2) 《关于对外投资签订合作协议的议案》 (3) 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2023.04.23	(1) 《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》 (2) 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 (3) 《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 (4) 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》 (6) 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 (7) 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议

		<p>案》</p> <p>(8) 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>(9) 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>(10) 《关于公司&lt;2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>(11) 《关于公司&lt;非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>(12) 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》</p> <p>(13) 《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>(14) 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》</p> <p>(15) 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》</p> <p>(16) 《关于变更公司注册资本的议案》</p> <p>(17) 《关于修订&lt;公司章程&gt;及办理工商变更登记的议案》</p> <p>(18) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(19) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>(20) 《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》</p> <p>(21) 《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>(22) 《关于公司&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>(23) 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2023.05.17	<p>(1) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>(2) 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》</p> <p>(3) 《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》</p> <p>(4) 《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》</p> <p>(5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>(6) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>(7) 《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2023.08.27	<p>(1) 《关于&lt;2023 年半年度报告及摘要&gt;的议案》</p> <p>(2) 《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》</p> <p>(3) 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》</p> <p>(4) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>(5) 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第三次会议	2023.10.27	<p>(1) 《关于&lt;2023 年第三季度报告&gt;的议案》</p>
第五届董事会第四次会议	2023.12.10	<p>(1) 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>(2) 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>(3) 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>(4) 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>(4.1) 《关于修订&lt;审计委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>(4.2) 《关于修订&lt;提名委员会实施细则&gt;的议案》</p>

		(4.3) 《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 (4.4) 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 (4.5) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 (5) 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	--

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，有效维护全体股东的合法权益，保障股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健地可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议类型	召开时间	会议决议刊登指定网站查询索引
2023 年第一次临时股东大会	2023.04.07	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2022 年年度股东大会	2023.05.17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年第二次临时股东大会	2023.09.14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年第三次临时股东大会	2023.12.29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

## (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，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别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意见。

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关要求，勤勉尽责地开展工作，共召开 6 次会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就对外担保、内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。报告期内，审计委员会根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，

一致通过所有议案。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，共召开了 2 次会议，审议董事与高级管理人员薪酬、终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票等相关事项。

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的规定，积极履行职责，共召开了 3 次会议，对投资设立全资子公司、子公司增资等事项进行审议，并讨论与研究 2023 年公司主要战略方向，提出相关建议。董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势及时进行战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出合理的建议。

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，共召开 3 次会议，审议了提名董事、高级管理人员等事项。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的要求，积极出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，为有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益发挥了应有作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对公司重大事项均发表了同意的独立意见。

### **三、公司治理及规范运作情况**

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规及规范性文件相关规定的最新修订，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款和公司部分其他内控制度进行了修订，本次修订优化完善了独立董事的独立性、职责定位、任职管理和选任制度等内容，进一步明确了董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议的相应职责，有利于提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益。

### **四、2024 年董事会工作规划**

1、董事会将继续按照相关规定要求，勤勉尽职地开展各项工作，积极行使对公司战

略执行、重大事项决策、重大经营管理的职权，积极做好对公司管理层的指导与监督，积极推进执行股东大会各项决议。董事会将持续推动公司生产经营各项工作稳步发展，切实保障公司和全体股东的合法利益。

2、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》等相关法律法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

3、完善内控建设，提升公司治理水平。公司董事会将认真履行作决策、防风险的职责，持续学习监管部门下发的最新法律法规及其他政策文件，进一步提升履职能力，促进科学合理决策；进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4、公司董事会始终重视与投资者的沟通和交流工作，将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，尝试更多与投资者交流的渠道和方式，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，确保信息传达的准确性，加深投资者对公司经营情况和价值的了解和认同，增强投资者对公司的信任，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，进一步提升公司资本市场形象。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年4月26日