

国投智能（厦门）信息股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能）董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护股东利益，保障公司规范运作。公司不断深化落实“科改示范企业”关于公司治理及董事会建设等工作要求，推动建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，建设专业尽责、规范高效的董事会。现将董事会2024年度主要工作及2025年度发展规划报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，公司实现营业总收入176,911.65万元，同比减少10.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,501.28万元，同比减少101.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,523.84万元，同比减少71.61%；报告期末公司资产总额527,805.02万元，较上年末减少7.07%，归属于上市公司股东的所有者权益350,798.29万元，较上年末减少11.40%。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提升公司治

理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1. 关于股东与股东（大）会

报告期内，公司共召开三次股东（大）会，其中一次年度股东大会，两次临时股东（大）会。各次会议公司均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开，平等对待所有股东，为股东参加股东（大）会提供便利，使其充分行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。

2. 关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越股东会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。国投智能科技有限公司为上市公司控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人，公司控制权未发生变化。

3. 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开12次董事会。公司外部董事占公司董事会成员比例在1/2以上，各次会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。各位董事能够依据《创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司实施《落实董事会职权实施方案》，进一步落实公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层

成员薪酬管理权、职工工资分配权、重大财务事项管理权等 6 项董事会职权。公司进一步健全董事会制度体系建设，通过修订完善《公司章程》《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度，制定《董事会运行及董事履职评价办法》《董事会决议落实跟踪及后评价办法》等相关制度，进一步加强董事会职权制度体系保障。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与创新委员会4个专门委员会，除战略与创新委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

2024年8月27日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举滕达先生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生和陈晶女士为第六届董事会非独立董事，选举陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事，其中陈少华先生为会计专业人士，以上9名董事将共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开11次监事会会议，各次会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

2024年8月27日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举靳玉晨先生和董石女士为公司第六届监事会非职工代表监事，以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事邱毓彬先生共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则实施职业经理人制度，公司董事会负责建立对经理层成员的激励和约束机制，并以签订绩效合约的方式对经理层进行考核。

2024年9月19日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第六届董事会同意聘任周成祖先生为公司总经理；同意聘任栾江霞女士、涂峥先生、水军先生担任公司副总经理；同意聘任高碧梅女士担任公司副总经理、董事会秘书；同意聘任柳杨先生担任公司总会计师。上述人员将共同组成公司第六届董事会高级管理人员，任期自第六届董事会第二次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

6. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7. 关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》、公司的《信息披露事务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访、机构调研，回答投资者的咨询，向投资者提供公司已披露的资料。中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露网站，《证券时报》《上海证券报》为公司信息披露指定报刊，确保公司所有投资者能够平等地获得信息。

三、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开12次董事会，会议的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。公司建立董事会会前沟通机制，对党委前置研究讨论并提交董事会审议的重大经营事项，董事会秘书按照党委委托，就党委意见和建议议案与董事会其他成员充分进行沟通，并就董事提问的反馈意见及时予以答复或补充相关支撑材料。各位董事能够依据《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》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职务和义务。

董事会		
日期	会议届次	审议议案
2024年1月 17日	第五届董事会 第二十三次会议	1. 《关于转让控股子公司美亚亿安20%股权的议案》 2. 《关于租赁数字立方大厦解决办公分散问题暨关

董事会		
日期	会议届次	审议议案
		联交易的议案》 3. 《关于修订<内部控制制度>的议案》
2024年3月 21日	第五届董事会 第二十四次会议	1. 《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 2. 《关于部分董事辞职及补选董事的议案》
2024年4月 11日	第五届董事会 第二十五次会议	1. 《2023年年度报告全文及摘要》 2. 《2023年度总经理工作报告》 3. 《2023年度董事会工作报告》 4. 《2023年度财务决算报告》 5. 《2024年度财务预算方案》 6. 《2023年度利润分配预案》 7. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8. 《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 9. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》 11. 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 12. 《2023年度内部控制评价报告》 13. 《2023年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 14. 《关于2024年公司经营目标和计划的议案》 15. 《关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 16. 《2023年度工资总额预算执行情况及2024年度工资总额预算方案》 17. 《关于修订公司<未来五年战略规划纲要（2021-2025年）>的议案》 18. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 19. 《关于修订<发展规划管理办法>的议案》 20. 《关于授权管理层开展注销全资子公司美亚榕安的议案》 21. 《关于授权管理层开展出售参股公司斯坦道股权

董事会		
日期	会议届次	审议议案
		的议案》 22. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2024年4月 24日	第五届董事会 第二十六次会议	1. 《2024年第一季度报告全文》
2024年6月 20日	第五届董事会 第二十七次会议	1. 《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》 2. 《关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的议案》 3. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 4. 《关于拟购买董监高责任险的议案》 5. 《关于制定〈董事会运行及董事履职评价办法〉的议案》 6. 《关于制定〈董事会决议落实跟踪及后评价办法〉的议案》
2024年8月7 日	第五届董事会 第二十八次会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 4. 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 5. 《关于制定公司〈自愿性信息披露管理规定〉的议案》 6. 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 7. 《关于调整数字立方大厦租赁合同的议案》 8. 《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》 9. 《关于制定公司〈公司治理主体决策权责清单〉的议案》
2024年8月 22日	第五届董事会 第二十九次会议	1. 《2024年半年度报告全文及摘要》 2. 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》 4. 《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的

董事会		
日期	会议届次	审议议案
		议案》 5. 《关于修订公司<关联交易管理办法>部分条款的议案》 6. 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 7. 《关于修订公司<投资者关系管理办法>部分条款的议案》 8. 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》
2024年8月 27日	第六届董事会 第一次会议	1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
2024年9月 19日	第六届董事会 第二次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5. 《关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的议案》 6. 《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》 7. 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
2024年10月 21日	第六届董事会 第三次会议	1. 《2024年第三季度报告》 2. 《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权的议案》
2024年11月 15日	第六届董事会 第四次会议	1. 《关于更换2024年度审计机构的议案》 2. 《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》 3. 《关于修订<合规管理制度>部分条款的议案》 4. 《关于修订<全面风险管理制度>部分条款的议案》 5. 《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>部分条款的议案》 6. 《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
2024年12月 18日	第六届董事会 第五次会议	1. 《关于转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的议案》 2. 《关于制定公司<市值管理办法>的议案》

(二) 董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

公司的股东会由全体股东组成，公司股东会严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定规范运作。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东（大）会，会议由董事会召集和召开，会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

股东会		
日期	会议届次	审议议案
2024年5月10日	2023年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023年年度报告全文及摘要》 2. 《2023年度董事会工作报告》 3. 《2023年度监事会工作报告》 4. 《2023年度财务决算报告》 5. 《2024年度财务预算方案》 6. 《2023年度利润分配预案》 7. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 9. 《关于修订公司〈未来五年战略规划纲要（2021-2025年）〉的议案》 10. 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》 5. 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
2024年12月18日	2024年第二次临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于更换2024年度审计机构的议案》 2. 《关于拟购买董监高责任险的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与创新委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与创新委员会工作细则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

1. 审计委员会

公司董事会把防范化解公司重大经营风险作为重要职责，坚持“强管控防风险”，强化业务合规、财务管控、合规投资、生产安全等重点环节，强化监督与执行，实施合规管理，通过审计委员会落实重点工作。

董事会审计委员会对公司经营情况、关联交易、对外投资等事项进行内部控制管理监督，落实董事会对公司重大财务事项的管理权。报告期内，共召开11次会议，会议召开时间及审议事项如下：

董事会审计委员会		
日期	会议届次	审议议案
2024年1月 12日	第五届董事会 审计委员会 第十九次会议	1. 关于租赁数字立方大厦解决办公分散问题暨关联交易的议案 2. 关于修订《内部控制制度》的议案
2024年3月 20日	第五届董事会 审计委员会 第二十次会议	1. 《关于参股公司减资暨关联交易的议案》
2024年4月 10日	第五届董事会 审计委员会 第二十一次会议	1. 《2023年年度报告全文及摘要》 2. 《2023年度财务决算报告》 3. 《2024年度财务预算方案》 4. 《2023年度利润分配预案》 5. 《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 6. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

董事会审计委员会		
日期	会议届次	审议议案
		7. 《关于国投财务有限公司的风险评估报告》 8. 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9. 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 10. 《2023年度内部控制评价报告》
2024年4月 22日	第五届董事会 审计委员会 第二十二次会议	1. 《2024年第一季度报告全文》
2024年6月 19日	第五届董事会 审计委员会 第二十三次会议	1. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
2024年8月 21日	第五届董事会 审计委员会 第二十四次会议	1. 《2024年半年度报告全文及摘要》 2. 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于国投财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》 4. 《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议案》 5. 《关于修订公司<关联交易管理办法>部分条款的议案》
2024年8月 27日	第六届董事会 审计委员会 第一次会议	1. 《关于选举第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》
2024年9月 18日	第六届董事会 审计委员会 第二次会议	1. 《关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的议案》 2. 《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》 3. 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2024年10月 18日	第六届董事会 审计委员会 第三次会议	1. 《2024年第三季度报告》 2. 《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权的议案》

董事会审计委员会		
日期	会议届次	审议议案
2024年11月14日	第六届董事会审计委员会第四次会议	1. 《关于更换2024年度审计机构的议案》 2. 《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》
2024年12月17日	第六届董事会审计委员会第五次会议	1. 《关于转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的议案》

2. 提名委员会

公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则实施职业经理人制度，落实董事会对公司董事、经理层成员选聘权。

报告期内，公司提名委员会共召开6次会议，审议补选董事、董事高级管理人员换届等事项，具体会议召开时间及审议事项如下：

董事会提名委员会		
日期	会议届次	审议议案
2024年3月20日	第五届董事会提名委员会第九次会议	1. 《关于部分董事辞职及补选董事的议案》
2024年6月19日	第五届董事会提名委员会第十次会议	1. 《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
2024年8月6日	第五届董事会提名委员会第十一次会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2024年8月21日	第五届董事会提名委员会第十二次会议	1. 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》
2024年8月27日	第六届董事会提名委员会第一次会议	1. 《关于选举第六届董事会提名委员会主任委员（召集人）的议案》

2024年9月 18日	第六届董事会提名委员会第二次会议	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
----------------	------------------	--

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。落实公司对经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权等职权。

报告期内，公司共召开5次薪酬与考核委员会会议，会议召开时间及审议事项如下：

董事会薪酬与考核委员会		
日期	会议届次	审议议案
2024年4月 10日	第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议	1. 《2023年年度报告全文及摘要》 2. 《关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 3. 《2023年度工资总额预算执行情况及2024年度工资总额预算方案》
2024年7月 16日	第五届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议	1. 《关于签订公司经理层成员2024年度及2024-2025年任期绩效合约的议案》
2024年8月 27日	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1. 《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的议案》
2024年12 月20日	第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1. 《关于审议2023年度职业经理人考核结果方案的议案》
2024年12 月30日	第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1. 《关于签订经理层成员2024年度及2024-2025年任期聘用合同、绩效合约的议案》

4. 战略与创新委员会

报告期内，公司战略与创新委员会共召开10次会议，审议通过了《未来五年战略规划纲要（2021-2025年）》《公司组织机构优化方案》等议案，进一步明确公司的定位，为进一步推动公司战略升级、经营结构向优、实现高质量发展提供有力支撑，也有效落实董事会对公司中长期发展的决策权。战略与创新委员会的会议召开时间及审议事项如下：

董事会战略与创新委员会		
日期	会议届次	审议议案
2024年1月 12日	第五届董事会战略与创新委员会第十二次会议	1. 关于转让控股子公司美亚亿安20%股权的议案
2024年3月 20日	第五届董事会战略与创新委员会第十三次会议	1. 《关于参股公司减资暨关联交易的议案》
2024年4月 10日	第五届董事会战略与创新委员会第十四次会议	1. 《2023年年度报告全文及摘要》 2. 《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 3. 《关于修订公司〈未来五年战略规划纲要（2021-2025年）〉的议案》 4. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 5. 《关于修订〈发展规划管理办法〉的议案》 6. 《关于授权管理层开展注销全资子公司美亚榕安的议案》 7. 《关于授权管理层开展出售参股公司斯坦道股权的议案》
2024年6月 19日	第五届董事会战略与创新委员会第十五次会议	1. 《关于授权管理层注销北京美亚宏数科技有限责任公司的议案》

董事会战略与创新委员会		
日期	会议届次	审议议案
2024年8月6日	第五届董事会战略与创新委员会第十六次会议	1. 《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》 2. 《关于制定〈公司治理主体决策权责清单〉的议案》
2024年8月27日	第六届董事会战略与创新委员会第一次会议	1. 《关于选举第六届董事会战略与创新委员会主任委员（召集人）的议案》
2024年9月18日	第六届董事会战略与创新委员会第二次会议	1. 《关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的议案》 2. 《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》
2024年10月18日	第六届董事会战略与创新委员会第三次会议	1. 《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权的议案》
2024年12月17日	第六届董事会战略与创新委员会第四次会议	1. 《关于转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的议案》
2024年12月26日	第六届董事会战略与创新委员会第五次会议	1. 《关于审议公司组织机构优化方案的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规及公司规定的相关要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审议董事会的各项议案，针对报告期内公司关联交易、更换年度审计机构等重大事项均充分表达独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

公司独立董事积极参加公司组织的董事现场调研活动，深入了解调研企业的战略价值、风险因素等，为解决调研企业的实际困难有效赋能，形成调研报告。助力公司做出科学合理且有利于可持续发展的决策，符合公司及

全体股东的长远利益。

四、2025年度发展规划

1. 公司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》《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策效率。

3. 公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓“人工智能+”应用的发展机遇，贯彻落实公司“ALL IN AI”战略，发挥公司的技术、市场优势，秉持“数据更智能，网络更安全”的发展使命，持续深耕优势领域，在巩固基石赛道业务市场的同时，以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力，加速业务布局落地，努力提升公司业绩，促进公司高质量发展。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年3月31日