

深圳市博实结科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，深圳市博实结科技股份有限公司（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》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康、稳定发展。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年公司经营情况

公司是专业从事物联网智能化产品的研发、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。

2024年度，公司全年实现营业收入140,168.12万元，较上年同期增长24.85%；归属于上市公司股东的净利润17,562.49万元，较上年同期增长0.81%。公司报告期末的资产总额为249,032.41万元，较上年度末增长90.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为200,945.07万元，较上年度末增长99.81%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745号）同意注册，公司于2024年8月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。上市以来，公司的品牌价值、市场知名度均得到提升，进一步加强了市场对公司的认可度。

二、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照法律、法规规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了14次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。具体如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第一届董事会第十次会议	2024 年 1 月 18 日	1、《关于延长<关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》； 2、《关于延长<关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案>授权有效期的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十一次会议	2024 年 2 月 20 日	1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于审核确认并同意报出公司 2023 年度财务报告的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 11、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》； 12、《关于公司内部管理机构优化调整的议案》； 13、《关于审核确认公司 2023 年度关联交易的议案》； 14、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》； 15、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2024 年 3 月 29 日	1、《关于引入投资者参与深圳市博实结科技股份有限公司股票在创业板上市战略配售的议案》。
第一届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 7 日	1、《关于补选雷金华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 27 日	1、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 2、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司尽职调查机构的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十五次会议	2024 年 5 月 15 日	1、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 2、《关于改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十六次会议	2024 年 6 月 14 日	1、《关于审核确认并同意报出<审计报告>的议案》； 2、《关于审核确认并同意报出<内部控制的鉴证报告>的议案》； 3、《关于调整<深圳市博实结科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划预案>的议案》。

		4、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后长期回报规划的议案》； 5、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十七次会议	2024 年 6 月 22 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1《关于提名周小强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.2《关于提名谭晓勇先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.3《关于提名关志强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.4《关于提名雷金华先生为第二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二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1《关于提名宫兆辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.2《关于提名师斌先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》； 2.3《关于提名徐德明先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2024 年 7 月 10 日	1、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》； 1.1《关于聘任周小强先生为公司总经理的议案》； 1.2《关于聘任雷金华先生为公司财务总监的议案》； 1.3《关于聘任向碧琼女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》； 1.4《关于聘任王占超先生为公司证券事务代表的议案》； 2、《关于选举公司董事长的议案》； 3、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
第二届董事会第二次会议	2024 年 7 月 15 日	1、《关于同意开立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
第二届董事会第三次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》； 6、《关于会计政策变更的议案》； 7、《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第四次会议	2024 年 9 月 27 日	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》；

		3.1 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》； 3.2 《关于修订<独立董事制度>的议案》； 3.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 3.4 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 3.5 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 3.6 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 3.7 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 3.8 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 3.9 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 3.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 3.11 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》； 3.12 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 3.13 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》； 3.14 《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》； 4、《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第五次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》； 3、《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第六次会议	2024 年 12 月 10 日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会的召开情况

2024年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了11次股东大会。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 3 日	1、《关于延长<关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》； 2、《关于延长<关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案>授权有效期的议案》。
2023 年年度股东大会	2024 年 3 月 11 日	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于审核确认并同意报出公司 2023 年度财务报告的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 11、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；

		12、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 9 日	1、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 2、《关于补选雷金华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 4 月 28 日	1、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 2、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司尽职调查机构的议案》。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 2、《关于改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 6 月 29 日	1、《关于审核确认并同意报出<审计报告>的议案》； 2、《关于审核确认并同意报出<内部控制的鉴证报告>的议案》； 3、《关于调整<深圳市博实结科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划预案>的议案》； 4、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后长期回报规划的议案》。
2024 年第六次临时股东大会	2024 年 7 月 7 日	1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》； 1.1《关于选举周小强先生为第二届董事会非独立董事的议案》； 1.2《关于选举谭晓勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》； 1.3《关于选举关志强先生为第二届董事会非独立董事的议案》； 1.4《关于选举雷金华先生为第二届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》； 2.1《关于选举宫兆辉先生为第二届董事会独立董事的议案》； 2.2《关于选举师斌先生为第二届董事会独立董事的议案》； 2.3《关于选举徐德明先生为第二届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》； 3.1《关于选举马颖杰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》； 3.2《关于选举黄子豪先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》。
2024 年第七次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2024 年第八次临时股东大会会议	2024 年 10 月 16 日	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》； 2.01《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 2.02《关于修订<独立董事制度>的议案》； 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

		2.04《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
2024年第九次临时股东大会	2024年11月13日	1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
2024年第十次临时股东大会	2024年12月27日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作。报告期内，战略委员会共组织召开2次会议，审议了关于公司未来发展规划、使用自有闲置资金进行现金管理、股票在创业板上市战略配售等事项。战略委员会各委员坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势及行业发展动态，对公司长期发展战略和重大投资决策提出了合理有效的建议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责。报告期内，薪酬与考核委员会组织召开1次会议，审议通过了公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关议案。薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、公平、公正的原则，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行董事、高级管理人员的绩效评估和考核程序，切实保证薪酬与考核机制的合理性。

3、审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责。报告期内，审计委员会组织召开7次会议，审议通过了2023年财务报告、2023年财务决算报告、2023年内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所为公司审计机构、内部审计工作计划、内部审计工作报告等相关事项。审计委员会各委员定期向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推

动公司内部控制制度的完善和落实。

4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定认真履行职责。报告期内，提名委员会共组织召开3次会议，审议通过了补选第一届董事会非独立董事候选人提名、第二届董事会非独立董事候选人、第二届董事会独立董事候选人提名、总经理提名、副总经理提名、财务总监提名等相关事项，提名委员会严格遵循公司章程及相关法律法规，认真履行工作职责，确保公司治理结构的规范性和透明度，确保候选人具备良好的职业道德、专业能力和行业经验，确保提名程序公正、透明，杜绝利益冲突。

三、独立董事履职情况

公司独立董事共有3名，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，按时参加董事会及专门委员会会议、股东大会、独立董事专门会议，诚实、勤勉、独立地履行职责；在推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。

四、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严控信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司严格按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、投资者关系管理

公司董事会注重投资者关系管理工作，严格按照相关规定以及公司《投资者关系管理制度》的要求，通过投资者电话、深交所互动平台、网上业绩说明会、线上线下投资者调研等多种渠道与投资者进行沟通和交流，及时解答投资者关心

的各类问题，促进投资者更加了解、认可公司。

六、2025年工作计划

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理的核心作用，严格按照法律法规及证监会的要求推进制度建设、强化公司规范治理，不断提升董事会决策水平；积极推进募投项目实施，加大研发投入力度，推动公司海外业务深度发展，提升公司核心竞争力；同步强化投资者关系管理，建立健全沟通机制，树立公司良好的资本市场形象，切实保障全体股东与公司长期利益。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日