

深圳市赛为智能股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2024年度公司董事会工作报告如下：

一、 报告期内公司经营情况

2024年度，公司实现营业收入1.43亿元，较上年同期下降68.03%，受市场环境影响，公司来自智慧城市板块的营业收入较去年同期减少2.12亿元，降幅较大，使得公司整体业务收入下降较大。公司实现归属于上市公司股东的净利润为负5.07亿元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为负2.18亿元，较上年有所增亏。截至2024年12月31日，公司总资产为11.74亿元，归属于上市公司股东所有者权益为1.22亿元。

对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：（1）部分项目客户尚未组织验收，导致本报告期营业收入规模有所下滑；（2）受限于资金流动性的问题，业务未能得到有效的拓展；（3）报告期内，受结算周期影响，部分项目回款延后，应收账款未能及时收回；（4）报告期内，为加快资金回笼，就马鞍山学院权益转让款进行债权债务重组，折价收回权益转让款；（5）报告期内，因投资者诉讼及其他未决诉讼形成的营业外支出，公司计提各类减值准备1.10亿元，确认投资损失1.27亿元；因未决诉讼确认营业外支出1.34亿元；投资者诉讼确认营业外支出0.38亿元，对公司当期净利润影响较大；（6）公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、合同资产、存货、无形资产等资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提了资产减值准备10,960.23万元。公司主要客户为政府和国有企业等，回款风险较小，公司收回应收款项后，可冲回前期计提的减值，增加当期利润。资产减值损失、投资损失及诉讼造成的损失，是公司净利润大幅下降的主要原因。

二、 报告期内董事会会议召开情况

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了6次董事会会议，具体内容如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第四次 会议	2024-03-20	2024-03-21	1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》。公告编号：2024-007，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第五次 会议	2024-04-24	2024-04-26	1、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；5、 审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；6、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；7、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》；8、 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；9、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；10、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；11、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；12、审议通过了《关于预计2024年度接受关联方借款额度的议案》；13、审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会的议案》。公告编号：2024-010，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会	2024-04-25		1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

第六次会议			
第六届董事会第七次会议	2024-08-28	2024-08-30	1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。公告编号：2024-029，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第八次会议	2024-10-28	2024-10-30	1、审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议案》；2、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公告编号：2024-037，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第九次会议	2024-12-11	2024-12-13	1、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》；2、审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公告编号：2024-043，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（二）股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召开了2次股东大会，具体内容如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年度股东大会	年度股东	13.07%	2024-05-17	2024-05-17	审议通过了1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》；4、《关于2023年度财务决算报告的议案》；5、《关于2023年度利润分配方案的议

	大会				案》；6、《关于董事薪酬方案的议案》；7、《关于监事薪酬方案的议案》；8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。公告编号：2024-020，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.49%	2024-12-30	2024-12-30	审议通过了1、《《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》》；2、《关于选举尹文操女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公告编号：2024-048，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议；为公司规范、健康发展出谋划策，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事，在保证现场履职时间的基础上，及时了解公司经营运作情况，有针对性地对公司重大诉讼进展、债务重组等事项进行了充分讨论与论证，发挥独立董事职能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议。具体详见公司2025年4月24日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设五个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露委员会工作细则》的议事规则运作，充分了解公司的经营治

理情况，并就公司重大经营事项、财务事项、风险防治进行研究和讨论，审慎审议了公司经营过程中各专业领域发生的事项，并提供了有效准确的建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续严格遵守《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用：继续做好信息披露和投资者关系管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；进一步提升规范化治理水平，优化公司治理结构，加强内控制度建设，持续推动公司持续健康发展。公司将全力抓好以下重点工作：

1、督促公司各项战略规划、经营计划的执行。公司董事会将根据公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，从而促进公司各项日常业务良好运行。

2、不断提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制，同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、坚持做好信息披露工作。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日