

诚迈科技（南京）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标（合并报表）

2024 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，2024 年公司实现营业总收入 197,568.82 万元；归属于上市公司股东的净利润为-12,601.96 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

日期	会议名称	会议议案	
2024 年 2 月 26 日	第四届董事会第 十次会议	1	《关于回购公司股份方案的议案》
		1.01	回购股份的目的
		1.02	回购股份符合相关条件
		1.03	回购股份的方式、价格区间
		1.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
		1.05	回购股份的资金来源
		1.06	回购股份的实施期限
		1.07	对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
		2	《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
2024 年 3 月 25 日	第四届董事会第 十一次会议	1	《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权和优先购买权的议案》
2024 年 4 月 24 日	第四届董事会第 十二次会议	1	《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
		2	《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
		3	《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

		4	《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
		5	《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》
		7	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
		8	《关于2024年度向银行申请贷款的议案》
		9	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
		10	《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		11	《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		12	《关于修订〈公司章程〉的议案》
		13	《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
		14	《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
		15	《关于2024年第一季度报告的议案》
		16	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		17	《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
		18	《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
		19	《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2024年8月20日	第四届董事会第十三次会议	1	《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
		2	《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2024年10月24日	第四届董事会第十四次会议	1	《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
2024年12月20日	第四届董事会第十五次会议	1	《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

报告期内公司共召开了6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：

（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1次，具体情况如下：

日期	会议名称	会议议案
2024年5月16日	2023年年度股东大会	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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

	5	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
	6	《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
	7	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
	8	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
	9	《关于修订〈公司章程〉的议案》
	10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
	11	《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、2025 年工作计划

（一）信息披露

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

2025 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

2025 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

2025年4月28日