

# 深圳市欣天科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 61,613.26 万元，较上年同期增长 19.27%；总资产 69,798.04 万元，较上年同期下降 21.88%；归属于母公司的所有者权益合计 54,035.39 万元，较上年同期下降 1.44%；归属于母公司股东的净利润 6,033.76 万元，较上年同期增长 29.80%。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 6 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 4 月 21 日	第四届董事会第十次会议	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
			《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

			《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
			《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
			《关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
			《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案》
			《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的议案》
			《关于公司 2022 年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
			《关于修订公司章程的议案》
			《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	2023 年 7 月 4 日	第四届董事会第十一次（临时）会议	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
			《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》
			《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
3	2023 年 7 月 20 日	第四届董事会第十二次（临时）会议	《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》
			《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》
4	2023 年 8 月 25 日	第四届董事会第十三次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

5	2023年10月24日	第四届董事会第十四次（临时）会议	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
6	2023年12月13日	第四届董事会第十五次（临时）会议	《关于修订公司章程的议案》
			《关于重新制定独立董事工作制度的议案》
			《关于修订部分公司治理制度的议案》
			《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》
			《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
			《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》
			《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

## （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 3 次，全部由董事会召集，审议通过了 2023 年度需提交股东大会审议的相关事项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。2023 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了 3 次会议，主要审议了公司定期报告、聘请审计机构等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公司审计部门工作方面，认真审议了审计部门提交的工作计划和总结报告等，指导审计部门开展相关工作；在公司年度报告的编制过程中审计委员会根据年报工作安排，围绕年报审计开展各项工作。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了4次会议，主要审议了年度公司高级管理人员年终奖金分配情况、公司2021年限制性股票激励计划解除限售/归属、公司2023年股权激励计划等相关事项。

## 3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等规则要求开展工作，共召开了1次会议，对《关于对控股孙公司少数股权转让放弃优先购买权、减资暨关联交易的议案》进行了审议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应出具独立意见的事项，均站在独立客观公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。具体请见2023年度独立董事述职报告。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所披露格式指引及其他信息披露的有关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### （六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确保了信息披露公平。

## 三、2024年董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日常工作，持续提升公司的规范运营和治理水平，重点推进以下几方面的工作：

1、继续秉持对全体股东负责的原则，明确公司发展方向，保持战略定力，全力支持经营管理团队更好地完成 2024 年度各项经营指标，为公司、股东和社会创造更大的价值。

2、积极贯彻中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

3、继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。

4、认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，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。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十六日