

郑州众智科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

（一）公司经营状况

报告期内，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，保持了公司经营业绩的稳定和业内的优势主导地位。

报告期内，公司实现营业收入 22,006.16 万元，同比增长 9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,313.08 万元，同比增长 21.97%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5,300.57 万元，同比减少 9.56%；经营活动产生的现金流量净额同比减少 22.18%。公司研发投入占比持续增加，产品毛利率继续保持稳定。

报告期内，公司建立了符合上市公司要求的现代公司治理结构得基础上，进一步完善内部控制体系。报告期内，董事会组织修订《公司章程》1 次，修订《投资者管理制度》1 次，修订《独立董事工作制度》1 次，修订并重新整编《董事会专门委员会工作细则》1 次，及时满足了公司管理运营与监管部门规范运作的要求，企业综合治理水平持续改善和提高。

二、2023年度董事会工作情况

2023年，公司共召开董事会会议5次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，并顺利完成了换届工作。董事会会议具体召开情况如下：

会议届次	通知日期	召开日期	参会情况	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2023年03月09日	2023年03月20日	<p>非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军、王磊、杨新艳（网络）、苏晓贞</p> <p>独立董事：杨红军、尚中锋、郑军安</p> <p>高级管理人员： 崔文峰、邓艳峰、赵仕凯</p>	<p>审议通过如下 17 项议案：</p> <p>1.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；3.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；4.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；5.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；6.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；7.《关于内部控制自我评价报告的议案》；8.《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；9.《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》；10.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；11.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；12.《关于公司董事薪酬方案的议案》；13.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；14.《关于公司未来三年（2023-2025）发展战略规划的议案》；15.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；16.《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；17.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>

第五届董事会第一次会议	2023年03月21日	2023年04月12日	<p>非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军、王磊、苏晓贞、杨露（网络）</p> <p>独立董事：杨红军、尚中锋、郑军安</p> <p>高级管理人员： 崔文峰、邓艳峰、赵仕凯</p>	<p>审议通过如下 8 项议案：</p> <p>1. 《关于选举董事长的议案》；2. 《关于选举副董事长的议案》；3. 《关于选举董事会专门委员会委员及其召集人的议案》；4. 《关于聘任总经理的议案》；5. 《关于聘任董事会秘书的议案》；6. 《关于聘任财务总监的议案》；7. 《关于聘任证券事务代表的议案》；8. 《关于聘任审计部负责人的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2023年04月19日	2023年04月25日	<p>非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军、王磊、苏晓贞、杨露（网络）</p> <p>独立董事：杨红军、尚中锋（网络）、郑军安（网络）</p> <p>高级管理人员： 崔文峰、邓艳峰、赵仕凯</p>	<p>审议通过如下 1 项议案：</p> <p>1. 《关于公司 2023 年一季度报告的议案》</p>
第五届董事会第三次会议	2023年08月04日	2023年08月16日	<p>非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军、王磊、苏晓贞、杨露（网络）</p> <p>独立董事：杨红军、尚中锋、郑军安（网络）</p> <p>高级管理人员： 崔文峰、邓艳峰、赵仕凯</p>	<p>审议通过如下 3 项议案：</p> <p>1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3. 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》</p>
第五届董事会第四次会议	2023年10月21日	2023年10月26日	<p>非独立董事： 杨新征、崔文峰、宋耀军（网络）、王磊、苏晓贞、杨露（网络）</p> <p>独立董事：杨红军、尚中锋、郑军安</p> <p>高级管理人员： 崔文峰、邓艳峰、赵仕凯</p>	<p>审议通过如下 8 项议案：</p> <p>1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；2. 《关于募投项目延期的议案》；3. 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》；4. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；5. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；6. 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；7. 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；8. 《关于提</p>

				请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	--	-------------------------

三、 股东大会召开及决议执行情况

2022年，公司共召开定期股东大会1次、临时股东大会1次，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会表决通过的各项决议。会议召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	通知日期	召开日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	75.0041%	2023 年 03 月 21 日	2023 年 04 月 12 日	<p>表决通过如下 13 项议案：</p> <p>1. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；2. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；3. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；4. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；5. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；6. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；7. 《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》；8. 《关于公司董事薪酬方案的议案》；9. 《关于公司监事薪酬方案的议案》；10. 《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；11. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；12. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；13. 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>

2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.0080%	2023 年 10 月 27 日	2023 年 11 月 15 日	<p>表决通过如下 2 项议案：</p> <p>1.《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》；2.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p>
-----------------	--------	----------	------------------	------------------	--

四、专门委员会的工作情况

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、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。

2023年，公司共召开董事会审计委员会会议4次，提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议各1次，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体审议事项如下：

委员会	会议届次	召开日期	参会情况	会议决议
审计委员会	四届八次	2023 年 03 月 20 日	郑军安、崔文峰、尚中锋	<p>审议通过如下 6 项议案：</p> <p>1.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；5.《关于内部控制自我评价报告的议案》；6.《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》</p>
	四届九次	2023 年 04 月 12 日	郑军安、崔文峰、尚中锋	<p>审议通过如下 1 项议案：</p> <p>1.《关于聘任审计部负责人的议案》</p>
	五届一次	2023 年 04 月 25 日	郑军安、崔文峰、尚中锋	<p>审议通过如下 1 项议案：</p> <p>1.《关于公司 2023 年一季度报告的议案》</p>

	五届二次	2023年08月16日	郑军安、崔文峰、尚中锋	审议通过如下1项议案： 1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
	五届三次	2023年10月26日	郑军安、崔文峰、尚中锋	审议通过如下1项议案： 1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》
提名委员会	四届二次	2023年03月19日	杨红军、崔文峰、尚中锋	审议通过如下2项议案： 1.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
	四届三次	2023年04月12日	杨红军、崔文峰、尚中锋	审议通过如下4项议案： 1.《关于聘任总经理的议案》；2.《关于聘任董事会秘书的议案》；3.《关于聘任财务总监的议案》；4.《关于聘任证券事务代表的议案》
薪酬与考核委员会	四届二次	2023年03月19日	尚中锋、崔文峰、郑军安	审议通过如下2项议案： 1.《关于公司董事薪酬方案的议案》；2.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
战略委员会	四届二次	2023年03月19日	崔文峰、杨新征、尚中锋	审议通过如下1项议案： 1.《关于公司未来三年（2023-2025）发展战略规划的议案》

五、 独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事对报告期内公司审议的各项事项没有提出异议。

六、 信息披露管理制度执行情况

2023年，公司按照《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》《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、规范性文件的规定和要求，积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，促

进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

报告期内，董事会共披露文件113项（不含投资者关系活动记录表），其中更正性披露1次。

七、投资者关系管理情况

公司董事会严格执行《投资者关系管理制度》，并通过维护官方网站“投资者关系”专栏、官方自媒体、投资者热线、互动易平台等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。

报告期内，董事会通过公司官方自媒体“财富号”平台发布文章（含推送官方微信号文章）286篇，总浏览量104,322次，总互动量385次。共向公司官方微信号平台输出宣传/推广稿件9篇。深交所互动易平台共有投资者提问53条，应回复51条，实际回复51条，回复率100%。

报告期内，公司安排的主要投资者关系活动如下：

序号	日期	调研机构/投资者	事项	接待人员
1	2023年2月9日	中信建投证券 秦基粟	调研、参观	副董事长、总经理 崔文峰 董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯 证券事务代表 孙哲
2	2023年3月29日	线上投资者	业绩说明会	副董事长、总经理 崔文峰 董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯 保荐代表人 胡坤雁
3	2023年4月27日	投资者代表团（16人）； 中原证券总部、研究所代表； 河南证监局 王薇； 深交所投服部 张雪峰等； 证券时报、全景网、大河财立方 媒体代表等	主题投教活 动暨投资者 接待日	副董事长、总经理 崔文峰 董事会秘书 邓艳峰 独立董事 杨红军 监事会主席 赵会勤 财务总监 赵仕凯 总工程师 王磊 市场总监 姚关保

				证券事务代表 孙哲
4	2023年5月18日	线上投资者	业绩说明会	董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯
5	2023年8月30日	Athena Capital（东腾投资） Frank Wang（王安亚）	线上调研	董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯 证券事务代表 孙哲
6	2023年9月7日	安信证券 王倜	调研、参观	董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯 市场总监 姚关保 证券事务代表 孙哲
7	2023年9月27日	钜洲投资 邹舰、王中胜	调研、参观	董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯 市场总监 姚关保 证券事务代表 孙哲
8	2023年11月7日	华泰证券、五矿国际信托、金和基金、中瑞林投资、穗景资产、众合信资产、景泉私募、阿基米德私募、富纳投资、中融创产业投资等（以上排名不分先后）	参观	副董事长、总经理 崔文峰 董事会秘书 邓艳峰 财务总监 赵仕凯 市场总监 姚关保 证券事务代表 孙哲

八、2024年度董事会主要工作安排

1. 强化公司治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。同时开展各项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对相关规定和要求的理解，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2. 切实做好公司的信息披露工作，加强信息披露工作质量，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。

3. 加强合规宣贯及培训工作，进一步完善公司内部控制体系，健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日