

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况

主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	534,468,011.01	802,816,799.35	802,816,799.35	-33.43%	663,851,831.39	663,851,831.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,629,778.25	180,786,260.78	178,843,669.92	-91.26%	76,844,624.68	81,564,005.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,606,782.01	142,399,146.33	140,456,555.47	-83.90%	49,037,479.34	53,756,860.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-519,670.45	275,884,964.80	275,884,964.80	-100.19%	190,798,223.04	190,798,223.04
基本每股收益（元/股）	0.04	0.45	0.45	-91.11%	0.19	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.45	0.45	-91.11%	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	1.16%	14.19%	13.99%	-12.83%	6.67%	7.07%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,692,667,818.93	1,841,480,866.00	1,844,431,735.63	-8.23%	1,749,163,162.13	1,753,759,132.87
归属于上市公司	1,354,476,398.32	1,338,209,314.26	1,340,986,104.65	1.01%	1,212,988,390.13	1,217,707,771.38

公司股东的 净资产(元)						
-----------------	--	--	--	--	--	--

二、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会召开及决议情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 9 次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案
1	第三届董事会第五次会议	2023 年 2 月 15 日	现场结合通讯	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 9、《江苏传智播客教育科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》； 10、《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》； 11、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第六次会议	2023 年 2 月 23 日	现场结合通讯	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 10、《关于解除〈公开发行可转换公司债券之担保函〉的议

				案》； 11、《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分提案的议案》。
3	第三届董事会第七次会议	2023 年 4 月 17 日	现场结合通讯	1、《关于〈2022 年年度报告〉和〈2022 年年度报告摘要〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》； 4、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 6、《关于核定 2022 年董事薪酬的议案》； 7、《关于核定 2022 年高级管理人员薪酬的议案》； 8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于公司 2022 年年度社会责任报告的议案》； 10、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 12、《关于公司购买董监高责任险的议案》； 13、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 14、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》； 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 16、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》； 17、《关于选举非独立董事的议案》； 18、《关于聘任高级管理人员的议案》； 19、《关于聘任证券事务代表的议案》； 20、《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》； 21、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 22、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
4	第三届董事会第八次会议	2023 年 4 月 28 日	现场结合通讯	1、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
5	第三届董事会第九次会议	2023 年 6 月 15 日	现场结合通讯	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
6	第三届董事会第十次会议	2023 年 8 月 29 日	现场结合通讯	1、《关于〈2023 年半年度报告〉和〈2023 年半年度报告摘要〉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》。
7	第三届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 30 日	现场结合通讯	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。
8	第三届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 12 日	现场结合通讯	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》；

	会议			<p>3、《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司章程〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈江苏传智播客教育科技有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>10、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
9	第三届董事会第十三次会议	2023 年 12 月 20 日	现场结合通讯	1、《关于对全资子公司大同好学增资的议案》。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论分析，为公司的经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项生产经营管理工作顺利开展。

报告期内，公司独立董事能够严格保持独立性和职业操守，忠实履行职责，准时出席相关会议，依法发表意见，积极行使独立董事权利，对公司的业务发展及合规运营提出建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 6 日	<p>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；</p>

			<p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；</p> <p>7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>10、《江苏传智播客教育科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》。</p>
2	2022年年度股东大会	2023年5月8日	<p>1、《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于核定2022年董事薪酬的议案》；</p> <p>7、《关于核定2022年监事薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；</p> <p>9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>10、《关于公司购买董监高责任险的议案》；</p> <p>11、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>12、《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>13、《关于选举非独立董事的议案》；</p> <p>14、《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。</p>
3	2023年第二次临时股东大会	2023年12月29日	<p>1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈江苏传智播客教育科技股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈江苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。</p>

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。2023年度，公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

2023年度，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

会议名称	召开日期	会议内容
第三届董事会战略委员会 2023年第一次会议	2023年2月11日	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
第三届董事会战略委员会 2023年第二次会议	2023年2月19日	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
第三届董事会战略委员会 2023年第三次会议	2023年4月6日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第三届董事会提名委员会 2023年第一次会议	2023年4月6日	1、《关于选举非独立董事的议案》； 2、《关于聘任高级管理人员的议案》。
第三届董事会提名委员会 2023年第二次会议	2023年12月7日	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。
第三届董事会薪酬与考核委员会 2023年第一次会议	2023年4月6日	1、《关于核定2022年董事薪酬的议案》； 2、《关于核定2022年高级管理人员薪酬的议案》。
第三届董事会审计委员会 2023年第一次会议	2023年4月6日	1、《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》； 2、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 4、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于〈2022年度内部审计报告及2023年审计工作计划〉的议案》； 7、《关于〈会计师事务所〈2022年审计完成报告〉〉的议案》； 8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
第三届董事会审计委员会 2023年第二次会议	2023年4月23日	1、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于〈2023年第一季度内审部工作报告〉的议案》。
第三届董事会审计委员会 2023年第三次会议	2023年8月17日	1、《关于〈2023年半年度报告〉的议案》； 2、《关于〈2023年第二季度内审部工作报告〉的议案》。
第三届董事会审计委员会 2023年第四次会议	2023年10月29日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于〈2023年第三季度内审部工作报告〉的议案》。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状

况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等,为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事董一鸣先生、李洪先生、张岭先生、李一帆先生向董事会提交了2023年度述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

三、2024年工作计划

2024年,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,积极发挥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,争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将持续完善公司相关规章制度,并督促公司管理层、经营层严格遵守;继续优化公司的治理结构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,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。

董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习,积极组织、参加相关培训,不断提升董事、高级管理人员履职能力。

董事会根据资本市场规范要求,持续提升公司规范运营和治理水平;严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;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。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日