

昆船智能技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、 2023年度公司经营情况

2023年，在公司董事会的引领下，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，戮力同心，克服部分材料价格上涨等带来的交付压力，持续深耕烟草、酒业等优势行业，积极拓展新兴行业，市场开拓和经营发展成效大幅提高，经营业绩实现较大增长，经济运行质量进一步提升。

二、 公司董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开董事会会议10次。会议的召集、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》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
1	第一届董事会第十九次会议	2023年1月16日	1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 3. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》 4. 审议通过《关于〈公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告〉的议案》 5. 审议通过《关于〈公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、董中浪、戴扬、杨勇

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
			案》的议案》 6. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 7. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11. 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人员登记管理制度〉的议案》 12. 审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 13. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 14. 审议通过《关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》 15. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 16. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》	
2	第一届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 6 日	1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2. 审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》 3. 审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》 4. 审议通过《关于公司 2022 年度经理层成员考核事宜的议案》	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、董中浪、戴扬、杨勇
3	第一届董事会第二十一次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉全文的议案》 3. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈2023 年度生产经营计划〉的议案》 5. 审议通过《关于〈2023 年度更新改造项目投资计划〉的议案》 6. 审议通过《关于〈2023 年度融资计划〉的议案》 7. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 8. 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 9. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 10. 审议通过《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 11. 审议通过《关于 2023 年度公司独立董事津贴方案的议案》	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、董中浪、戴扬、杨勇

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
			<p>12. 审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>18. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》</p> <p>19. 审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销资产的议案》</p> <p>20. 审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>21. 审议通过《关于〈2022年度环境、社会及管治报告〉的议案》</p> <p>22. 审议通过《关于〈2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明〉的议案》</p> <p>23. 审议通过《关于〈2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》</p> <p>24. 审议通过《关于中船财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告的议案》</p> <p>25. 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》</p>	
4	第一届董事会第二十二次会议	2023年5月4日	<p>1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》</p>	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、董中浪、戴扬、杨勇
5	第一届董事会第二十三次会议	2023年5月17日	<p>1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.1 提名王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.2 提名颜洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.3 提名余红峪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.4 提名卢孝州先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.5 提名徐信荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.6 提名甘仲平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p>	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、尹顺川、董中浪、戴扬、杨勇

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
			2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 提名董中浪先生为公司第二届董事会独立董事候选人 2.2 提名戴扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人 2.3 提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人 3. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》	
6	第二届董事会第一次会议	2023 年 6 月 2 日	1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8. 审议通过《关于制订〈合规管理制度〉的议案》 9. 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、卢孝州、董中浪、戴扬、杨勇
7	第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 24 日	1. 审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 审议通过《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. 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 4. 审议通过《关于调整〈2023 年度融资计划〉的议案》 5. 审议通过《关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 6. 审议通过《关于中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》 7. 审议通过《关于调整公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 8. 审议通过《关于调整〈2023 年度更新改造项目投资计划〉的议案》 9. 审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 10. 审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案》 11. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、卢孝州、董中浪、戴扬、杨勇
8	第二届董事会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉全文的议案》 2. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	出席董事
			3. 审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》 4. 审议通过《关于调整〈2023年度更新改造项目投资计划〉的议案》	甘仲平、卢孝州、董中浪、戴扬、杨勇
9	第二届董事会第四次会议	2023年11月15日	1. 审议通过《关于公司经理层成员2022年度绩效奖金发放的议案》 2. 审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》 3. 审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、卢孝州、董中浪、戴扬、杨勇
10	第二届董事会第五次会议	2023年12月13日	1. 审议通过《关于调整〈2023年度融资计划〉的议案》 2. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 3. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 4. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5. 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》 6. 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》 7. 审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》	王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平、卢孝州、董中浪、戴扬、杨勇

(二) 董事会召集股东大会并对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了6次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会股东(代表)

1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 3. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 8. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9. 审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 	<p>昆船公司：王洪波 国风投：尹顺川 中船投资：童东风</p>
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于〈2023 年度融资计划〉的议案》 3. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6. 审议通过《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 7. 审议通过《关于 2023 年度公司独立董事津贴方案的议案》 8. 审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》 9. 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 10. 审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11. 审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》 12. 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 13. 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 	<p>昆船公司：王洪波 国风投：尹顺川 中船投资：童东风</p>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 	<p>昆船公司：王洪波 国风投：尹顺川 中船投资：童东风</p>

4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 6 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 选举王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事 1.2 选举颜洪波先生为公司第二届董事会非独立董事 1.3 选举余红峪女士为公司第二届董事会非独立董事 1.4 选举卢孝州先生为公司第二届董事会非独立董事 1.5 选举徐信荣先生为公司第二届董事会非独立董事 1.6 选举甘仲平先生为公司第二届董事会非独立董事 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 选举董中浪先生为公司第二届董事会独立董事 2.2 选举戴扬先生为公司第二届董事会独立董事 2.3 选举杨勇先生为公司第二届董事会独立董事 3. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 选举程哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事 3.2 选举李学山先生为公司第二届监事会非职工代表监事 3.3 选举童东风先生为公司第二届监事会非职工代表监事 4. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 	<p>昆船公司：王洪波 国风投：尹顺川 中船投资：童东风</p>
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 9 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 2. 审议通过《关于调整〈2023 年度融资计划〉的议案》 3. 审议通过《关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 4. 审议通过《关于调整公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 	<p>昆船公司：王洪波 国风投：尹顺川 中船投资：童东风</p>
6	2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于调整〈2023 年度融资计划〉的议案》 2. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 3. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 4. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 	<p>昆船公司：王洪波 国风投：尹顺川 中船投资：童东风</p>

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2023年度，各专门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工作，认真履行职责。各专门委员会履职情况如下：

1. 审计委员会

2023年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开5次审计委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董事会审计委员会第十八次会议	2023年3月20日	1. 审议通过《关于审计部2022年度工作报告的议案》 2. 审议通过《关于审计委员会2022年度工作报告的议案》 3. 审议通过《关于任命审计部负责人的议案》	杨勇、尹顺川、戴扬
2	第一届董事会审计委员会第十九次会议	2023年4月23日	1. 审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于〈2023年第一季报报告〉全文的议案》 3. 审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》 6. 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 7. 审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销资产的议案》 8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 9. 审议通过《关于〈2023年度审计工作计划〉的议案》 10. 审议通过《关于审计部2023年第一季度工作报告的议案》 11. 审议通过《关于审计委员会2023年第一季度工作报告的议案》 12. 审议通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职报告〉的议案》	杨勇、尹顺川、戴扬
3	第二届董事会审计委员会第一次会议	2023年6月2日	1. 审议通过《关于任命审计部负责人的议案》 2. 审议通过《关于豁免公司第二届董事会审计委员会第一次会议通知期限的议案》	杨勇、甘仲平、戴扬

4	第二届董事会审计委员会第二次会议	2023年8月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于审计部2023年第二季度工作报告的议案》 3. 审议通过《关于审计委员会2023年第二季度工作报告的议案》 4. 审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》 	杨勇、甘仲平、戴扬
5	第二届董事会审计委员会第三次会议	2023年10月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于审计部2023年第三季度工作报告的议案》 2. 审议通过《关于审计委员会2023年第三季度工作报告的议案》 3. 审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉全文的议案》 4. 审议通过《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》 5. 审议通过《关于制订〈内部控制建设与监督管理办法〉的议案》 	杨勇、甘仲平、戴扬

审计委员会认真审议了公司定期财务报告，与审计机构、公司进行充分沟通，确保公司财务报告的真实性和准确性，监督和评估外部审计机构的工作，指导内部审计工作。切实关注公司内部控制的的有效性，就日常发现的问题及时与公司沟通，并对公司的内部控制有效性进行评价，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。

2. 提名委员会

2023年，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定开展相关工作。全年共召开4次提名委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董事会提名委员会第四次次会议	2023年4月6日	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》	董中浪、戴扬、徐信荣
2	第一届董事会提名委员会第五次次会议	2023年5月4日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》	董中浪、戴扬、徐信荣
3	第一届董事会提名委员会第六次会议	2023年5月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 	董中浪、戴扬、徐信荣

4	第一届董事会提名委员会第七次会议	2023年6月1日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 	董中浪、戴扬、徐信荣
---	------------------	-----------	---	------------

提名委员会委员就经理层成员聘任管理办法交换了意见,达成了选贤任能的共识,为未来不断优化公司治理结构和符合公司经营管理需要的组织架构奠定了基础。

3. 薪酬与考核委员会

2023年,董事会薪酬与考核委员会对公司业绩考核方案和薪酬分配方案进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。全年共召开4次薪酬与考核委员会会议,具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2023年4月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于修订《经理层成员绩效管理办法》的议案》 2. 审议通过《关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案》 3. 审议通过《关于公司2022年度经理层成员考核事宜的议案》 	戴扬、尹顺川、董中浪
2	第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2023年4月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 2. 审议通过《关于2023年度公司独立董事津贴方案的议案》 3. 审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 	戴扬、尹顺川、董中浪
3	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次	2023年8月23日	1. 审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案》	戴扬、卢孝州、董中浪

4	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年11月15日	1. 审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的议案》 2. 审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》 3. 审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》	戴扬、卢孝州、董中浪
---	---------------------	-------------	---	------------

同时，为充分调动公司高级管理人员的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善绩效考核体系，推进实施董事会与经理层成员签订聘任协议、年度经营业绩责任书，促进经理层成员干事创业，创造并分享经营成果。

4. 战略委员会

2023年，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司的市场定位，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。全年共召开1次战略委员会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案	参会人员
1	第一届董事会战略委员会第五次会议	2023年4月23日	审议通过《关于〈2023年度生产经营计划〉的议案》	王洪波、颜洪波、徐信荣、甘仲平、董中浪

(四) 独立董事履行职责情况

2023年，公司独立董事根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度、自律规则的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2023年，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

(五) 公司信息披露情况

2023年，公司严格按照《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》《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、法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东的合法权益。

(六) 媒体及投资者关系管理情况

公司继续加强媒体及投资者关系管理工作，增进公司与媒体、机构、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过电话接听与回复、电话咨询等与媒体、机构、监管部门保持密切联系。针对媒体、机构和监管部门的问题或问询。

三、 2024年主要工作计划

2024年，公司董事会将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运作水平，按照交易所与监管机构的相关要求履行职责，为公司的发展提供基础保障。

1、提高公司规范运作和治理水平。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事决策重大事项等方面的监督作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会各项工作提供合规保障；同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，提高董事会科学决策效率，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2、进一步加强自身建设。董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，高效执行股东大会各项决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。从维护股东利益出发，勤勉履职，按照既定的经营计划开展工作，确保公司的可持续性稳定健康发展。

3、切实做好信息披露工作。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》《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，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

4、积极开展投资者关系管理工作。2024年，公司董事会将继续高度重视投

投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日