

杰创智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内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，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革，不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。

截至 2023 年末，公司总资产 232,120.50 万元，较 2022 年末增长 3.20%；净资产 159,730.55 万元，较 2022 年末减少 0.86%；报告期内，公司实现营业收入 85,316.96 万元，较上年同期增加 13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为 662.03 万元，较上年同期下降 88.24%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开 5 次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2023 年 2 月 27 日	第三届董事会第十六次会议	《关于为全资子公司提供担保的议案》
2	2023 年 4 月 24 日	第三届董事会第十七次会议	《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

			《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
			《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》
			《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
			《关于〈2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
			《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
3	2023年8月28日	第三届董事会第十八次会议	《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于制定自愿性信息披露制度的议案》
4	2023年10月25日	第三届董事会第十九次会议	《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
			《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》
			《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
5	2023年12月1日	第三届董事会第二十次会议	《关于公司部分募投项目延期的议案》
			《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》

（二）董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会，由董事会召集，股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2023年5月16日	2022年年度股东大会	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

			《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			《关于董事、监事2023年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
			《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于变更公司非职工代表监事的议案》

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》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开1次会议，全体委员均亲自出席会议，战略委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员均亲自出席会议，审议了定期报告、利润分配预案、内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、使用闲置自有资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度和续聘审计机构等相关议案。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，全体委员均亲自出席会议。薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，全体委员均亲自出席会议。提名

委员会依照相关法规及《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，审查并确定了专门委员会委员候选人的任职资格。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，及时、准确、全面地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年度共披露各类公告 161 份，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门的联系，通过互动易平台回复、电话咨询、股东大会、业绩说明会、投资者调研等多方式与投资者充分交流，增进投资者对公司的了解。报告期内，公司召开业绩说明会 2 次；通过互动易平台答复投资者提问共计 123 条问题，回复率 100%；发布《投资者关系活动记录表》6 份。通过与投资者之间良好互动，不断增进投资者对公司理解与认可，增强投资者对公司发展的信心。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司

决策的科学性、高效性，实现股东和公司利益的最大化。具体工作如下：

（一）增强履职能力建设，提升规范化运作水平

公司董事会成员将不断提高自身的履职能力，通过深度学习监管规则，积极参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训等方式，增强规范运作意识，进一步提升公司治理水平；同时，继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事专门会议及相关专门委员会的专业优势和职能作用，确保公司合规、稳定运行；持续提升董事会、股东大会会议效能，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，保持董事会与管理层顺畅沟通；加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

（二）规范信息披露工作，加强投资者沟通交流

公司将严格按照相关法律法规认真做好信息披露工作，提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。继续做好中小投资者权益保护工作以及投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认可，向投资者传递公司核心价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）积极推进内控建设，提升管理效率

面对充满不确定性的市场环境，董事会将带领公司加大市场开拓力度，打造核心产品，以市场为导向，加强核心骨干人才的引进和培养，进一步提升研发效率。通过市场增效、研发增效、管理增效等维度，持续提升公司整体效能，同时加强成本管理，通过优化项目成本和管理成本，在成本端积极发挥管理职能，强化全员增效降本意识，全面提升精细化管理水平，提高公司整体运营效率。激发内生的动能，勇于革新，持续不断完善公司相关管理制度及内部控制体系的建设，强化执行，落实考核与问责，快速树立机制，在实践中检验、迭代及优化，健全内部控制体系，通过内部资源整合与优势互补，共同推动各业务线的协同发展，提升公司产品力和内控力，使公司整体综合竞争力不断增强。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日