

杭州经纬信息技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，在公司全体股东的支持和公司董事会、经营管理团队及全体员工的齐心协力下，经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，并于 2023 年 5 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，公司发展迈入全新阶段。

2023 年，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，秉承“责任、诚信、创新、高效、协作、共赢”的核心价值观，攻坚克难，积极推进主营业务的发展，努力提升经营质量，规范治理水平。

报告期内，公司实现营业收入 51,450.48 万元，同比增长 18.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,619.54 万元，同比下降 24.83%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5,116.57 万元，同比下降 26.83%；经营活动产生的现金流量净额 4,591.86 万元，同比增长 77.03%。

二、2023 年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，全体董事均参加了会议，独立董事

对公司董事会审议的事项未提出过异议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第三届董事会第八次会议	2023-3-20	审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》等 13 个议案。
2	第三届董事会第九次会议	2023-4-19	审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》及《关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案》。
3	第三届董事会第十次会议	2023-5-12	审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《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》等 6 个议案。
4	第三届董事会第十一次会议	2023-8-29	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》及《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》。
5	第三届董事会第十二次会议	2023-10-25	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	会议内容
1	2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023-4-10	审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》等 12 个议案。

2	2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023-5-31	审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
---	----------------	--------	-----------	--

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审核公司财务信息，认真履行职责，督促公司内部审计计划的实施、协调内部审计部门与外部审计单位之间的关系等。报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，全体审计委员会委员均出席了会议。具体情况如下：

序号	专门委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
1	审计委员会	杨隽萍（主任委员）、王凤祥、叶肖华	2023-3-20	审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司2022年度内部审计工作报告的议案》等8个议案。
2	审计委员会	杨隽萍（主任委员）、王凤祥、叶肖华	2023-4-19	审议通过《关于公司2023年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于公司2023年第二季度内部审计工作计划的议案》《关于公司2023年第一季度财务报表的议案》。
3	审计委员会	杨隽萍（主任委员）、王凤祥、叶肖华	2023-8-4	审议通过《关于公司2023年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于公司2023年第三季度内部审计工作计划的议案》《关于公司2023年半年度报告的议案》《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》。
4	审计委员会	杨隽萍（主任委员）、王凤祥、叶肖华	2023-10-16	审议通过《关于公司2023年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于公司2023年第四季度内部审

				计工作计划的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》。
--	--	--	--	-------------------------------------

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，审查公司董事、高级管理人员的履职情况，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体薪酬与考核委员会委员均出席了会议。具体情况如下：

专门委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
薪酬与考核委员会	王凤祥（主任委员）、 杨隽萍、张伟	2023-3-20	审议通过《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会未召开会议，但是战略委员会各委员通过出席董事会会议积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来战略规划进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉地履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、2024 年工作重点

1、进一步发挥董事会在公司治理结构中的作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将继续严格按照《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》等信息披露要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日