

广东美信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《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，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系；优化公司业务体系、完善产业布局；加快技术创新和管理创新，增强公司的持续盈利能力，恪尽职守，维护公司全体股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2023 年，外部形势严峻复杂，全球经济下行以及通讯行业整体需求疲软给公司业绩造成一定的冲击，公司董事会充分发挥董事会科学、专业的决策作用，不断规范和加强董事会建设，持续提升公司治理能力，力推各项改革和经营举措，有效激发企业内部活力，经营业绩虽有下滑但仍在可控范围。2023 年度，公司全年实现主营业务收入 43,572.23 万元，较上年同期下降 10.59%；实现净利润 5,498.87 万元，较上年同期下降 17.76%。

其中，公司网络变压器收入下滑 4,239.42 万元，是本年度收入下滑的主要原因，从而对净利润造成一定影响。

二、2023 年度董事会主要工作

（一）科学制定经营计划，稳步推进战略落地

报告期内，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实执行，同时不断优化升级公司发展战略，明晰战略定位及发展路径，坚定稳步推进战略落地，通过分析年度经营重点，挖掘利润增长点，实现了短期目标与长期战略的相辅相成，为公司保持良好的盈利能力和稳定的行业地位助力。

（二）完善公司治理结构，提升规范运作水平

报告期内，公司积极落实落细独立董事制度改革要求，对公司独立董事相关工作制度、工作机制、机构设置及人员任职等情况开展全面自查，并于 2023 年 9 月修订了《广东美信科技股份有限公司独立董事工作细则》《广东美信科技股份有限公司独立

董事年报工作制度》，并报董事会审议通过。董事会将积极督促公司按照修订的制度进行落实整改，以进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

三、报告期内董事会运作情况

（一）2023 年董事会召开及决议情况

2023 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

全年共召开 6 次董事会会议，全体董事出席了各次会议，具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
第三届董事会第五次会议	2023 年 1 月 17 日	1、《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 2、《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》 3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	议案全部表决通过
第三届董事会第六次会议	2023 年 3 月 28 日	1、《关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度审计报告的议案》	议案全部表决通过
第三届董事会第七次会议	2023 年 5 月 26 日	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 7、《关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 10、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 11、《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》 12、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》	议案全部表决通过

		13、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》	
第三届董事会第八次会议	2023 年 7 月 21 日	1、《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》	议案全部表决通过
第三届董事会第九次会议	2023 年 9 月 27 日	1、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权期限的议案》 2、《关于修订〈广东美信科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》 3、《关于修订〈广东美信科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》 4、《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月审计报告的议案》 5、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》	议案全部表决通过
第三届董事会第十次会议	2023 年 12 月 25 日	1、《关于公司拟开立募集资金专项账户的议案》	议案全部表决通过

（二）报告期内股东大会会议情况

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，采用现场投票的方式，所审议案均获得通过。会议程序合规有效，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 2 日	1、《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 2、《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》	议案全部表决通过
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 19 日	1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	议案全部表决通过

		<p>6、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>7、《关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》</p> <p>8、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》</p> <p>10、《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案》</p>	
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 13 日	<p>1、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权期限的议案》</p> <p>2、《关于修订〈广东美信科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》</p>	议案全部表决通过

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，召开了 2 次会议，对公司定期报告、内审工作计划、关联交易、聘请年度审计会计师事务所等议案进行了审议，认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会切实依照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，共组织召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬情况的议案进行了审议，有效监督公司薪酬制度的执行情况。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司未发生需提交提名委员会会议审议的事项。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司未发生需提交战略委员会会议审议的事项。

四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独

立董事王建新先生、秦春燕女士在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的多项工作提出了意见和建议，切实维护了公司及投资者的利益。

五、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，保障全体股东与公司利益最大化。

六、2024 年度董事会工作重点计划

（一）公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，充分发挥董事会以及专门委员会在公司治理中的核心作用。

（二）公司规范化治理方面

董事会将组织董监高参加各类关于上市公司规范运作的专题学习，深入了解作为上市公司董监高应履行的职责，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）重视信息披露质量，规范内幕信息管理

董事会将严格按照相关规定做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（四）深化投资者关系管理，维护投资者权益

公司董事会将高度重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护，积极开展投资者关系活动，着力维护公司与投资者之间的良性互动关系。有计划的组织股东大会、网上业绩说明会、投资者调研等活动，助力投资者可以通过投资者热线、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种途径及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营现状等情况，公司也将向投资者传递投资价值，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日