

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，保障公司规范运作，切实维护公司利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有效推进各项工作。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 263,866.25 万元，较上年同期 281,890.76 万元下降 6.39%；归属于母公司所有者权益 233,531.86 万元，较上年同期 240,137.53 万元下降 2.75%；报告期内，公司实现营业收入 66,797.66 万元，较上年同期 76,152.88 万元下降 12.28%；归属于母公司股东的净利润 13,226.76 万元，较上年同期 10,984.61 万元增长 20.41%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）公司董事会换届选举情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满，2023年4月26日公司召开第五届董事会2023年第一次会议，同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生、王晶华女士、赵志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名江霞女士、何志聪先生、张青先生为第六届董事会独立董事候选人，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 4 次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照

相关法律法规及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。董事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 4 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 年年度报告》及其摘要的议案
			4. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
			5. 关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			6. 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
			7. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
			8. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
			9. 关于续聘会计师事务所的议案
			10. 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
			11. 关于董事会进行换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案
			12. 关于第六届董事会成员薪酬的议案
			13. 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
2	第六届董事会 2023 年第一次会议	2023 年 5 月 18 日	1. 关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
			2. 关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案
			3. 关于聘任公司总经理的议案
			4. 关于聘任公司副总经理及财务总监的议案
			5. 关于聘任公司董事会秘书的议案
			6. 关于聘任公司证券事务代表的议案
			7. 关于公司高级管理人员薪酬的议案
3	第六届董事会 2023 年第二次会议	2023 年 8 月 25 日	1. 关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
			2. 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案
			3. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
			4. 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
4	第六届董事会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 20 日	1. 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
			2. 关于拟变更公司证券简称的议案

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会认真履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 10 日	1. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 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 年年度报告》及其摘要的议案
			4. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
			5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
			6. 关于续聘会计师事务所的议案
			7. 关于第六届董事会成员薪酬的议案
			8. 关于第六届监事会成员薪酬的议案
			9. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 9.01 选举黄自伟先生为公司第六届董事会非独立董事 9.02 选举王晶华女士为公司第六届董事会非独立董事 9.03 选举黄屹峰先生为公司第六届董事会非独立董事 9.04 选举赵志刚先生为公司第六届董事会非独立董事
			10. 关于选举第六届董事会独立董事的议案 10.01 选举江霞女士为公司第六届董事会独立董事 10.02 选举何志聪先生为公司第六届董事会独立董事 10.03 选举张青先生为公司第六届董事会独立董事
			11. 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 11.01 选举王道银先生为公司第六届监事会股东代表监事 11.02 选举孙兆华女士为公司第六届监事会股东代表监事
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 13 日	1. 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定行使权利、履行义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项客观地发表事前认可和独立意见，持续关注公司发展和经营状况，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳健发展起到了积极作用。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行职责，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议，提高了公司规范运作和科学管理水平。

报告期内，董事会专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
董事会审计委员会	2023年1月8日	沟通公司2022年年报审计工作；确定审计工作计划；沟通并确定年报工作重点
	2023年1月25日	1. 公司2022年年度内部审计报告 2. 关于师凯商誉减值事项
	2023年4月25日	1. 公司2022年年度报告及其摘要的议案 2. 公司《2022年度财务决算报告》的议案 3. 公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 4. 公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 关于公司《2023年第一季度报告》的议案
	2023年8月24日	1. 关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2. 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 3. 关于公司《2023年半年度内部审计报告》的议案
	2023年10月19日	1. 关于公司《2023年第三季度报告》的议案 2. 关于公司《2023年第三季度内部审计报告》的议案
董事会提名委员会	2023年4月25日	关于提名第六届董事会董事候选人的议案
董事会战略委员会	2023年5月18日	关于2022年经营回顾及未来总体规划的议案
	2023年12月28日	关于处置参股公司股权的议案
董事会薪酬委员会	2023年4月25日	关于2022年度董事、高级管理人员薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，及时、公平地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过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，以确保投资者知情权，最大程度保证投

投资者的合法权益，提升公司在资本市场的形象。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，推动公司战略规划的实施。公司进一步聚焦主营业务，夯实公司可持续发展的基础，确保公司可持续性健康发展。

（一）持续提升公司规范化运作水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求。进一步优化公司治理结构，健全公司规章制度，加强对内部控制体系建设的指导，不断完善风险防范机制，促进公司可持续发展。

（二）进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（三）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量。

（四）进一步提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年4月25日