

深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。公司董事会及全体董事均能依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，受产业内周期性库存消耗叠加全球宏观经济波动、地缘政治扰动和通货膨胀的影响，全球消费电子市场需求相对低迷，面对挑战，公司全体员工秉持初心、攻坚克难、砥砺前行，2023 年公司实现营业收入 259,354.55 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 12,881.22 万元。

二、2023 年度董事会工作情况

1、董事会及会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长按照规定尽职尽责主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平不断提高。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续稳定健康发展。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会组织召开了 6 次股东大会，公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

3、董事会专门委员会履行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及各董事会专门委员会工作细则进行规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长和经验，恪尽职守，诚实守信地履行职责，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

4、独立董事履行职责情况

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》和《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加了公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

三、2024 年主要工作安排

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真执行和落实股东大会的各项决议，指导公司经营管理层开展各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司实现高质量发展。重点做好以下几个方面工作：

（一）聚焦高质量发展，提升核心竞争力

公司始终以“让前沿科技更平易近人”为使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。公司将持续深挖现有客户需求，进一步丰富公司产品序列，深化差异化服务能力，促进公司生产经营规模扩大。同时，公司成立了亿道研究院，以长期科技投入构建企业核心竞争力，助力核心技术的积累和未来产品的探索，亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间计算等领域，旨在推动人机交互范式的不断发展进步，发力人工智能在端的应用，吸纳培养优秀的研究及产品复合型创新人才，为公司未来发展赋能。此外，公司将进一步加强 XR 及 AIoT、自主可控国产化产品的适配研发，以把握数字中国、新质生产力、人工智能、工业 4.0 等发展机遇，为公司打造新的利润增长点。

（二）持续完善董事会建设，提升公司治理水平

1、进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，完善公司管理和运营机制，进一步优化、完善法人治理机制，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。

2、规范制度执行，强化监督检查，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。

3、严格按照证监会、深交所和上市公司协会等要求，积极组织董事、监事、高管人员参加系列培训，持续提高董事、监事和高管人员的合规意识和自律意识，切实提升履职能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

4、进一步发挥独立董事专业职能，增强董事会对公司经营管理层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力，不断提高公司治理水平。

5、继续严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，做好信息披露工作，提升信息披露工作水平，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，持续提升公司的规范运作水平。

（三）以投资者需求为导向，保护投资者权益

公司董事会坚持重视回报投资者的理念，不断完善并严格执行稳定的利润分配政策。秉承对全体股东负责的原则，完善公司治理结构，健全股东大会网络投票机制，为投资者参与公司经营决策创造条件。公司以信息披露为切入点，完善

对外传递信息和对内反馈意见的双向传导机制，密切关注市场，维护公司良好的市场形象。以业绩说明会、调研交流、路演活动、深圳证券交易所互动易平台等为渠道，就投资者关注的问题、公司经营情况及发展前景与投资者深入沟通，加深投资者对公司经营情况以及未来发展的了解，增强投资者对公司的信任，保护投资者利益，维护公司与投资者之间良好、稳定的互动关系。

2024年，公司董事会将始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司长期发展战略，扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，认真规范履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续、健康、高质量发展。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日