

# 广东天亿马信息产业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

各位董事：

我受董事会的委托，向董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2023 年，公司围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，勤勉尽责，认真履职，完善公司规范化建设，推动了公司健康发展。

报告期内，公司实现主营业务收入 410,009,814.78 元，同比下降 6.65%；归属于上市公司股东的净利润为 6,389,000.49 元，同比下降 83.85%；总资产 1,044,326,703.01 元，归属于上市公司股东的所有者权益 831,728,011.51 元，每股净资产 12.37 元。

2023 年，董事会共召开 12 次董事会会议，具体如下：

1. 2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

2. 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

3. 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的议案》《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》《关于〈公司 2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》《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》《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉及〈公司内部控制有效性的自我评价报告鉴证报告〉的议案》《关于〈2022 年度财务审计报告〉的议案》《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

4. 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

5. 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

6. 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》《关于全资子公司购买房产的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东

天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

7. 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

8. 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报告摘要〉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》；

9. 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《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》；

10. 2023年10月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》；

11. 2023年11月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》《关于拟变更会计师事务所暨聘任2023年度审计机构的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉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》《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》；

12. 2023年12月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》有关法律法规以及监管部门、交易所相关规定和要求，规范运作，健全完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与各规范性文件的规定和要求基本相符。

2024年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024年4月25日