

上海宏英智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，既是公司承上启下之年，也是战略布局的关键之年。2023 年，公司实施了“3+1”战略目标，即电动化、光储充、汽车电子及国际化战略目标。公司将持续秉持着“数智融合，驱动未来”的品牌口号，向着新起点、新征程、新高度、新未来迈进。

2023 年，受行业景气度下行、市场竞争加剧等不利因素的影响，公司经营情况不及预期。2023 年公司实现营业收入 400,302,594.08 元，较去年同期下降 1.71%；实现归属于公司股东的净利润为-9,643,510.50 元，较去年同期下降 113.39%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润-26,520,631.35 元，较上年同期下降 146.33%。

二、董事会日常工作的开展情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

（一）2023 年度董事会会议召开情况

| 序号 | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议议题 |
|----|----------|----------------|---------------------|
| 1 | 第一届董事会第十 | 2023 年 3 月 3 日 | 1、《关于变更部分募集资金专户的议案》 |

| | | | |
|---|--------------|------------|--|
| | 八次临时会议 | | 2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 2 | 第一届董事会第十九次会议 | 2023年4月27日 | 1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于2022年度总经理工作报告的议案》 5、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 6、《关于2022年度财务决算报告的议案》 7、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》 8、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于2022年度利润分配的预案》 10、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于2022年年度计提信用及资产减值准备的议案》 12、《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 13、《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 15、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》 16、《关于2023年第一季度报告的议案》 |
| 3 | 第一届董事会第二 | 2023年5月25日 | 1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------|---|
| | 十次临时会议 | | 制性股票的议案》 |
| 4 | 第一届董事会第二十一 次临时会议 | 2023年6月14日 | 1、《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 5 | 第一届董事会第二十二 次会议 | 2023年8月25日 | 1、《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 |
| 6 | 第一届董事会第二十三 次临时会议 | 2023年10月27日 | 1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 |
| 7 | 第一届董事会第二十四 次临时会议 | 2023年11月7日 | 1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 2、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 8 | 第一届董事会第二十五 次临时会议 | 2023年12月27日 | 1、《关于续聘请会计师事务所的议案》 2、《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |

(二) 2023年度股东大会会议召开情况

| 序号 | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议议题 |
|----|-------------|------------|---|
| 1 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月24日 | 1、关于2022年年度报告及其摘要的议案 2、关于2022年度董事会工作报告的议案 3、关于2022年度监事会工作报告的议案 4、关于2022年度财务决算报告的议案 5、关于2023年度公司董事薪酬的议案 6、关于2023年度公司监事薪酬的议案 7、关于2022年度利润分配的预案 8、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|--|
| | | | <p>9、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>10、关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>11、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> |
| 2 | 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 11 月 24 日 | 1、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案 |

（三）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会及董事会专门委员会会议，积极列席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、内部控制、公司治理、公司股权激励计划、募集资金和自有资金进行现金管理等事项作出了客观、公正的判断，供董事会决策参考。充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

（四）信息披露情况

2023 年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的规定和要求，公司《信息披露事务管理制度》相关规定，执行本年度信息披露工作，进一步加强对重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性。

（五）投资者关系管理情况

2023 年度，公司高度注重投资者关系管理及投资者权益保护，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《投资者关系管理制度》等法律法规及公司制度的要求，通过参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨中报业绩说明会、互动易平台回复、电话及邮件沟通等多种方式加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解。认真做好投资者关系管理工作，认真听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，发挥在公司治理中的核心地位，不断完善法人治理结构，切实维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

2024 年度董事会的工作重点如下：

1、公司持续健康发展

2024 年，公司将紧跟时代发展，顺应市场变化，进一步完善与经营管理理念相适应的激励机制、管理机制和 workflows，激发公司管理团队和广大员工干事创业的积极性，强化公司生产、经营、管理各环节的执行力，提升公司整体能效。

2、公司规范化治理

公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，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。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日