

珠海博杰电子股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，实现了公司的规范运作。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年公司经营情况

2024年，面对国际大环境复杂多变、经济增速放缓等因素的影响，公司积极克服困难、开拓业务，期内实现营业收入12.32亿元，较上年增加3.27亿元，同比增长36.17%；归属上市公司股东的净利润0.22亿元，同比增长138.51%。

二、2024年董事会工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，董事会共召开了15次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有效决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第二届董事会第二十六次会议	2024年1月17日	1、《关于与联合投资人共同收购资产的议案》
			2、《关于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款并接受公司实际控制人提供担保的议案》
2	第二届董事会第二十七次会议	2024年1月23日	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3	第二届董事会第二十八次会议	2024年1月30日	1、《关于变更回购股份用途的议案》
			2、《关于〈珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
			3、《关于〈珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
			4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
			5、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第二十九次会议	2024年2月6日	1、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》
			2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
5	第二届董事会第三十次会议	2024年4月25日	1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》

			2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
			5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
			9、《关于 2023 年社会责任报告的议案》
			10、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
			11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			12、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉等制度的议案》
			13、《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉等制度的议案》
			14、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
			15、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
			16、《关于〈董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
			17、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			18、《关于续聘会计师事务所的议案》
			19、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
6	第二届董事会第三十一次会议	2024 年 5 月 24 日	《关于终止与联合投资人共同收购资产的议案》
7	第二届董事会第三十二次会议	2024 年 5 月 31 日	1、《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》
			2、《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》
			3、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
			3.01 非独立董事候选人王兆春先生
			3.02 非独立董事候选人陈均先生
			3.03 非独立董事候选人付林先生
			3.04 非独立董事候选人成君先生
			4、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
			4.01 独立董事候选人李冰女士
			4.02 独立董事候选人谭立峰先生
			4.03 独立董事候选人黄宝山先生
			5、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
			6、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
			7、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

			8、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第一次会议	2024 年 6 月 25 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
			3、《关于聘任总经理的议案》
			4、《关于聘任副总经理的议案》
			5、《关于聘任财务总监的议案》
			6、《关于聘任董事会秘书的议案》
			7、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
			8、《关于聘任证券事务代表的议案》
9	第三届董事会第二次会议	2024 年 7 月 18 日	《关于聘任总经理的议案》
10	第三届董事会第三次会议	2024 年 7 月 26 日	1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
			2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
11	第三届董事会第四次会议	2024 年 8 月 12 日	《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》
12	第三届董事会第五次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
			2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13	第三届董事会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
			2、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
14	第三届董事会第七次会议	2024 年 12 月 6 日	《关于收购珠海广浩捷科技股份有限公司股权以及表决权委托的议案》
15	第三届董事会第八次会议	2024 年 12 月 27 日	1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
			2、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			3、《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
			4、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
			5、《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
			6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集召开股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会召集召开5次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会4次。历次股东大会均合法合规召开，并形成有效决议。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 12 日	1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
			2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

			3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	1、《关于〈珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
			2、《关于〈珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
			4、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》
			5、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
3	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 23 日	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
			5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉等制度的议案》
			8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
			9、《关于续聘会计师事务所的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 6 月 18 日	1、《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》
			2、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
			3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
			4、《关于监事薪酬方案的议案》
			5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
			5.01 选举非独立董事候选人王兆春先生
			5.02 选举非独立董事候选人陈均先生
			5.03 选举非独立董事候选人付林先生
			5.04 选举非独立董事候选人成君先生
			6.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
			6.01 选举独立董事候选人李冰女士
			6.02 选举独立董事候选人谭立峰先生
			6.03 选举独立董事候选人黄宝山先生
			7.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

			7.01 选举非职工代表监事李梨女士
			7.02 选举非职工代表监事刘家龙先生
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 8 月 12 日	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

（三）董事会各专门委员会的工作情况

公司设置了战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，各委员会的具体情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定履行职责，共召开5次会议。对公司财务数据对外报出、财务决算、利润分配、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划与报告等事项进行讨论审议，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定履行职责，共召开4次会议。审议通过了与联合投资人共同收购资产、变更回购股份用途、终止与联合投资人共同收购资产、收购珠海广浩捷科技股份有限公司股权以及表决权委托等事项，为公司发展战略的制订和实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、提名与薪酬委员会

报告期内，公司董事会提名与薪酬委员会严格按照《董事会提名与薪酬委员会议事规则》等相关规定履行职责，共召开5次会议，审议并通过了关于员工持股计划草案、回购注销股权激励限制性股票、董事会换届、非独立董事及高级管理人员薪酬、聘任高级管理人员等事项，并形成议案提交公司董事会审议。

（四）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《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》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、规范性文件及公司制度的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。通过审阅资料、参加会议等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制

的执行情况等，并就公司日常关联交易等事项进行审核，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

独立董事宋小宁先生、杨永兴先生、黄宝山先生、谭立峰先生、李冰女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

三、2025年公司董事会主要工作计划

2025 年，公司董事会将继续扎实做好董事会各项工作，结合公司的实际情况，及时跟进各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，进一步修订和完善公司相关规章制度，同时积极参加监管部门、中介机构等组织的业务知识培训，借鉴先进公司的治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核心作用积极进行探索和创新，不断完善董事会及管理层合规运作和科学决策的能力，不断提高公司治理水平，充分发挥作用。

全体董事也将继续勤勉尽责，恪尽职守，保障广大股东利益，严格执行股东大会通过的各项决议，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中，使公司章程成为全体股东和公司董事、监事和高级管理人员的行为准则，确保公司的一切行为依法合规进行，实现股东利益的最大化。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日