

# 深圳市路畅科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《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督指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作报告如下：

### 一、2023年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，2023年10月，公司依据最新的《上市公司独立董事管理办法》的要求制订了《独立董事专门会议制度》，设立了独立董事专门会议，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

2023年，受宏观经济增长放缓的影响，全国经济形势严峻。面对复杂多变的宏观环境，公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均进行深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

### （一）信息披露工作

2023年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。2023年度，公司通过深圳证券交易所平台在指定媒体上公开披露定期报告和临时公告65份，合计披露及报备文件共472份。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，更好地维护广大中小投资者的权益。

### （二）投资者关系管理工作

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。

报告期内，公司董事会下设证券部负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

借助股东大会、投资者热线、深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者现场及电话调研等多种渠道，加强与各类投资者的日常联系和有效沟通，本着积极、热情、耐心并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，确保投资者的信息知情权，增强了投资者对公司的了解，有效提升了公司的透明度，最大程度地保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

### （三）董事会会议召开情况

2023年度，董事会共召开7次会议，其中定期会议2次，临时会议5次，共审议通过了63项议案，所有会议召开都能按照程序及规定进行，全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职地开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法有效，不存在连续2次不参加董事会会议的情况。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2023.02.03	第四届董事会第九次临时会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》</li><li>2、《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</li><li>3、《关于公司本次交易预计构成重大资产重组及关联交易的议案》</li><li>4、《关于〈深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</li><li>5、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》</li><li>6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</li><li>7、《关于公司本次交易预计构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</li><li>8、《关于公司股票价格波动是否达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第十三条第(七)项相关标准的议案》</li><li>9、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</li><li>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》</li><li>11、《关于暂不召开股东大会审议本次交易的议案》。</li></ol>

序号	时间	届次	议案审议情况
2	2023.03.29	第四届董事会 2023 年第一次定期会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案(包含独立董事述职)；</li> <li>2、关于审议公司 2022 年总经理工作报告的议案；</li> <li>3、关于审议公司 2023 年度经营计划的议案；</li> <li>4、关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；</li> <li>5、关于审议公司 2022 年财务决算报告的议案；</li> <li>6、关于对外报出公司 2022 年年度审计报告的议案；</li> <li>7、关于审议公司&lt;控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明&gt;的议案；</li> <li>8、关于审议公司&lt;关于营业收入扣除事项的专项核查意见&gt;的议案；</li> <li>9、关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案；</li> <li>10、关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；</li> <li>11、关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案；</li> <li>12、关于使用自有资金进行委托理财的议案；</li> <li>13、关于公司会计政策变更的议案；</li> <li>14、关于审议公司 2022 年度现金分红方案的议案；</li> <li>15、关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；</li> <li>16、关于对外报出公司&lt;内部控制审计报告&gt;的议案；</li> <li>17、关于审议公司 2023 年度内部审计工作计划的议案；</li> <li>18、关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案；</li> <li>19、关于公司对全资子公司进行工商变更的议案；</li> <li>20、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。</li> </ol>
3	2023.04.24	第四届董事会第十次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案；</li> <li>2、关于注销全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司的议案。</li> </ol>

序号	时间	届次	议案审议情况
4	2023. 07. 10	第四届董事会第十一次临时会议	<p>1、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；</p> <p>2、关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；</p> <p>3、关于《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>4、关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案；</p> <p>5、关于公司本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案；</p> <p>6、关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案；</p> <p>7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；</p> <p>8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的议案；</p> <p>9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《首次公开发行股票并上市注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案；</p> <p>10、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案；</p> <p>11、关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案；</p> <p>12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；</p> <p>13、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；</p> <p>14、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；</p> <p>15、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</p> <p>16、关于聘请本次交易相关中介机构的议案；</p> <p>17、关于修改公司章程暨办理工商变更的议案；</p> <p>18、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。</p>

序号	时间	届次	议案审议情况
5	2023. 08. 09	第四届董事会第十二次临时会议	1、 关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案； 2、 关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案。
6	2023. 10. 26	第四届董事会 2023 年第二次定期会议	1、 关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案； 2、 关于调整公司审计专门委员会委员的议案； 3、 关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案； 4、 关于制定公司《独立董事专门会议制度》的议案； 5、 关于公司对全资子公司东莞路畅智能进行工商变更的议案； 6、 关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案。
7	2023. 11. 29	第四届董事会第十三次临时会议	1、 关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案； 2、 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案； 3、 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案； 4、 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

以上董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

#### （四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会，均由董事会召集召开，审议通过了33项议案。

股东大会会议召开的具体情况如下：

1	2022 年年度股东大会	2023. 04. 21	1、 关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案(包含独立董事述职)； 2、 关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案； 3、 关于审议公司 2023 年度经营计划的议案； 4、 关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案； 5、 关于审议公司 2022 年财务决算报告的议案； 6、 关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案； 7、 关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案； 8、 关于审议公司 2022 年度现金分红方案的议案。
---	--------------	--------------	---

2	2023 年第一次临时股东大会	2023.08.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；</li> <li>2、 关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；</li> <li>3、 关于《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；</li> <li>4、 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案；</li> <li>5、 关于公司本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案；</li> <li>6、 关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；</li> <li>7、 关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案；</li> <li>8、 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；</li> <li>9、 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的议案；</li> <li>10、 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《首次公开发行股票并上市注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案；</li> <li>11、 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案；</li> <li>12、 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案；</li> <li>13、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；</li> <li>14、 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；</li> <li>15、 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；</li> <li>16、 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</li> <li>17、 关于聘请本次交易相关中介机构的议案；</li> <li>18、 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案；</li> <li>19、 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；</li> <li>20、 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案；</li> <li>21、 关于补选何建明先生为公司第四届监事会监事的议案；</li> <li>22、 关于审议监事何建明先生薪酬的议案。</li> </ol>
---	-----------------	------------	--

3	2023 年第二次临时股东大会	2023. 12. 18	1、关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案； 2、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案； 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
---	-----------------	--------------	--

以上股东大会均为现场投票和网络投票相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行。

## 二、董事会修订制度情况

公司董事会根据最新的《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化对公司的制度整体做了修订：

董事会审议修订了《独立董事年报工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》；制定了《独立董事专门会议制度》，并将《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》提交股东大会审议通过。

## 三、董事会下设专门委员会工作情况

公司根据《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会》、《董事会提名委员会工作细则》等治理规范性文件，对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出跟家明确、规范的规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

### （一）审计委员会工作情况

2023年度，审计委员会积极履行职责。审计委员会共召开了7次会议，会议分别审议了公司的定期报告（包括2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告）、《关于审议公司2022年财务决算报告的议案》、《关于对外报出公司2022年年度审计报告的议案》、《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》、《关于审议公司〈关于营业收入扣除事项的专项核查意见〉的议案》、《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司2023年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交

易预计的议案》、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于审议公司2022年度现金分红方案的议案》、《关于审议公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对外报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》、《关于审议公司2023年度内部审计工作计划的议案》、《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》以及公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。对公司的定期报告、关联交易、授信抵押担保、制度修订、并重点对公司的重大资产重组事项进行审议，并对公司财务工作进行监督和指导。

#### （二）提名委员会工作情况

2023年，公司未召开提名委员会。

#### （三）薪酬与考核委员会工作情况

2023年，公司未召开薪酬与考核委员会

#### （四）战略委员会工作情况

2023年度，公司战略委员会召开了3次会议，会议分别审议通过了《关于审议公司2023年度经营计划的议案》和公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，对公司的年度经营计划以及公司重大资产重组相关事项进行审议，并提交董事会审议。积极推动了公司战略规划实施，促进公司的可持续发展。

### 四、独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责的履行义务，行使权力，并对自身独立性进行了自查。2023年度，独立董事亲自出席公司董事会、独立董事专门会议以及其他专门委员会，积极列席公司的其他相关会议，对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，关注公司运作的规范性，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田韶鹏	7	2	5	0	0	否
陈琪	7	2	5	0	0	否

## 五、2024年董事会工作重点

2024年,董事会将继续秉持对全体股东负责的态度,坚持稳中求进的工作基调,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,在以董事会为核心的管理层领导下,不断探索新路径、激发新动能,深耕汽车电子领域,推动公司高质量发展。同时董事会还将重点推进以下工作:

### (一) 提升公司运作规范水平

公司董事会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责,继续优化公司的治理结构,建立更加规范、透明的上市工作运作体系,召集、召开股东大会和董事会,落实公司各项决策部署,加强内部控制建设,不断完善风险防范机制,促进公司高质量发展。

同时,召集召开各专门委员会会议,尽职开展相关工作,充分发挥董事会和战略委员会在公司战略制定和经营方针制定过程中的核心作用。督促并检查战略实施公司2024年度经营计划,确保所制定的战略能较好的落实,保证公司健康长期的发展。

### (二) 加强投资者关系管理、保障投资者权益

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关要求,高质量履行信息披露义务,切实提升公司信息披露的规范性和透明度,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,积极开拓与投资者的沟通渠道,加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,同时也要切实做好信息保密工作,树立公司良好的资本市场形象。

### (三) 切实提升董事会及管理层的履职能力

进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的学习,积极组织、参加相关培训,提升董事会及管理层的履职能力,不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性,用科学管理创造经济价值,保证公司的可持续发展。

### (四) 加大研发投入,持续推进产品创新

公司将持续加大研发投入,继续壮大研发团队,持续引入高端研发人才,提升技术支持的专业素质,打造高素质的专业技术团队,加大智能座舱、智能辅助驾驶及智能网

联相关产品的开发。公司将持续进行产品创新、品质提升及成本优化，大力开拓国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销，巩固公司在国内前、后装及海外市场积累的优势，强力开拓商用车业务；深度推进产业布局，力争成为领先的汽车智能化全面供应商。

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，争取较好地完成各项经营指标，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩和长期投资价值来回馈投资者。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

2024年03月13日