

深圳市致尚科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水平，促进公司各项业务发展，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。

2023 年度董事会主要工作情况如下：

一、2023 年度经营情况

截至 2023 年末，公司总资产为 269,799.67 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 251,533.15 万元；2023 年，公司实现营业收入 50,195.48 万元，同比下降 12.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,300.74 万元，同比下降 37.72%。2023 年度公司主要财务指标情况：

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	增减幅度%
营业收入（万元）	50,195.48	57,571.62	-7,376.13	-12.81%
净利润（万元）	7,552.51	11,692.20	-4,139.69	-35.41%
归属于上市公司股东净利润（万元）	7,300.74	11,722.55	-4,421.81	-37.72%
总资产（万元）	269,799.67	117,784.15	152,015.53	129.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	251,533.15	75,210.78	176,322.38	234.44%

二、董事会日常工作情况

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控管理制度，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司结合监管要求和公司实际情况，不断对公司治理制度体系进行完善。2023年，公司更新或制定了《公司章程》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等，初步搭建了公司法人治理的制度框架。通过持续建立健全规章制度，明确各个治理主体的权利义务、职责边界和运作规范，公司的规范运作得到了更强有力的制度保障。公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（一）董事会运作情况

1、筹备召开董事会会议情况

会议名称	召开时间	议案	审议议案
第二届董事会第七次会议	2023年2月2日	议案1	关于延长深圳市致尚科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关决议的有效期及延长对董事会授权期限的议案
		议案2	关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第八次会议	2023年3月16日	议案1	关于同意对外报出深圳市致尚科技股份有限公司2020-2022年度审计报告的议案
		议案2	关于同意对外报出深圳市致尚科技股份有限公司内部控制鉴证报告的议案
		议案3	关于同意对外报出申报财务报表与原始报表差异情况的鉴证报告的议案
第二届董事会第九次会议	2023年4月28日	议案1	关于审议2022年度董事会工作报告的议案
		议案2	关于审议2022年度总经理工作报告的议案
		议案3	关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
		议案4	关于公司2022年度利润分配的议案
		议案5	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计发生金额的议案
		议案6	关于公司2023年度向金融机构申请融资的安排及为相关融资提供担保的议案
		议案7	关于公司开展金融衍生品交易业务额度的议案
		议案8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案
		议案9	关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案

会议名称	召开时间	议案	审议议案
第二届董事会第十次会议	2023年7月17日	议案1	关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权管理层办理变更工商登记的议案
		议案2	关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案
		议案3	关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案
		议案4	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
		议案5	关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
		议案6	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		议案7	关于修订《董事会议事规则》的议案
		议案8	关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十一次会议	2023年7月23日	议案1	关于拟收购参股公司股权并签署意向协议的议案
		议案2	关于调整公司组织架构的议案
第二届董事会第十二次会议	2023年8月28日	议案1	关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案
		议案2	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
		议案3	关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案
		议案4	关于修订《总经理工作细则》的议案
		议案5	关于修订《董事会专门委员会工作制度》的议案
		议案6	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		议案7	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
		议案8	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		议案9	关于修订《信息披露管理制度》的议案
		议案10	关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
		议案11	关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
第二届董事会第十三次会议	2023年10月24日	议案1	关于《2023年第三季度报告》的议案
第二届董事会第十四次会议	2023年11月29日	议案1	关于修订《公司章程》的议案
		议案2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		议案3	关于修订《累积投票制度》的议案
		议案4	关于修订《募集资金管理制度》的议案
		议案5	关于修订《关联交易管理制度》的议案
		议案6	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		议案7	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		议案8	关于制定《利润分配管理制度》的议案
		议案9	关于制定《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案
		议案10	关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案
		议案11	关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十五次会议	2023年12月7日	议案1	关于拟收购深圳西可实业有限公司52%股权并签署意向协议的议案

（二）股东大会运作情况

1、筹备召开股东大会情况

会议名称	召开时间	议案	审议议案
2023年第一次临时股东大会	2023年2月17日	议案1	关于延长深圳市致尚科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关决议的有效期及延长对董事会授权期限的议案
2022年年度股东大会	2023年5月18日	议案1	关于审议2022年度董事会工作报告的议案
		议案2	关于审议2022年度监事会工作报告的议案
		议案3	关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
		议案4	关于公司2022年度利润分配的议案
		议案5	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计发生金额的议案
		议案6	关于公司2023年度向金融机构申请融资的安排及为相关融资提供担保的议案
		议案7	关于公司开展金融衍生品交易业务额度的议案
		议案8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2023年第二次临时股东大会	2023年8月2日	议案1	关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权管理层办理变更工商登记的议案
		议案2	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
		议案3	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		议案4	关于修订《董事会议事规则》的议案
		议案5	关于修订《监事会议事规则》的议案
2023年第三次临时股东大会	2023年12月15日	议案1	关于修订《公司章程》的议案
		议案2	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		议案3	关于修订《累积投票制度》的议案
		议案4	关于修订《募集资金管理制度》的议案
		议案5	关于修订《关联交易管理制度》的议案
		议案6	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		议案7	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		议案8	关于制定《利润分配管理制度》的议案
		议案9	关于制定《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。各委员会

依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作制度》等制度规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

审计委员会共召开了4次会议，主要对公司财务报告、财务预决算、关联交易、内审工作开展等事项及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。

战略委员会共召开了2次会议，主要为公司的投资战略发展提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力。

提名委员会召开了1次会议，主要对公司第二届董事会审计委员会人选进行提名。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，运用自己的专业知识做出客观、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；主动了解公司经营状况、财务状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（五）信息披露情况

2023年度，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。公司通过投资者电话专线、互动易、网络平台、专用邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。

三、2024年度董事会工作重点

1、董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；

2、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。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、稳定的良好关系；

3、董事会将不断加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日