

深圳四方精创资讯股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度工作报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 73043.35 万元，较上年同期增长 9.99%，其中，软件开发收入较上年同期增长 11.48%；公司坚持境内外协同发展，境内收入 28536.78 万元，较上年同期增长 5.25%；境外收入 44506.58 万元，较上年同期增长 13.25%，占总收入的 60.93%。

二、董事会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度公司董事会共召开 5 次会议，具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董 事会第十 六次会议	2023.04.21	《关于审议 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》
			《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》
			《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度利润分配相关事宜的议案》
			《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
			《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			

			《关于副总经理离任的议案》
			《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》
2	第四届董 事会第十 七次会议	2023.04.26	《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3	第四届董 事会第十 八次会议	2023.08.28	《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》
			《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
4	第四届董 事会第十 九次会议	2023.10.23	《关于审议深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年第三季度报告 的议案》
5	第四届董 事会第二 十次会议	2023.12.12	《关于修改<独立董事制度>的议案》
			《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
			《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	2022 年度 股东大会	2023.05.12	《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
			《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
			《关于审议2022年度财务决算报告的议案》

			《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度利润分配相关事宜的议案》
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			《关于2023年度董事薪酬的议案》
			《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023.12.28	《关于修改<独立董事制度>的议案》
			《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，运用自己的专业知识认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事2023年度述职报告。

（四）董事下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开4次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所、财务政策变更、利润分配方案等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2023年度董事、高级管理人员薪酬事项进行了认真审查并发表意见。

三、2024年董事会工作安排

2024年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断提升董事会规范运作和治理水平，推动公司持续、健康、稳定地发展。

（一）公司治理

按照上市公司治理要求，进一步完善《公司章程》《证券法》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等有关公司治理规章制度，完善管理机制，加强

内部培训和宣导，进一步提升公司各层次规范性运作意识，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，提高公司整体治理水平，为企业构建可持续发展提供内部支撑。

（二）对信息披露的监管

监督公司认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，提高公司信息透明度，主动接受社会和广大投资者的监督。

（三）自我提升

注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024年04月24日