

四川观想科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，本着对股东尤其是中小股东负责的态度，认真切实履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司法人治理结构和规范运作，切实维护公司广大中小投资者的合法权益。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，公司面对外部环境及市场变化带来的挑战，坚持既定战略路线不动摇，紧密围绕年初制定的2023年经营目标和任务，不断提升公司治理水平、加大技术及新产品研发力度、提升组织能力，积极布局及开拓市场，分解任务目标，上下一心攻坚克难，积极调整策略开展各项工作，基本保证了公司的正常运营，为公司发展做好人才、技术、产品和市场储备。

2023年公司实现合并营业收入102,419,600.95元，利润总额-8,484,510.60元，归属于母公司股东的净利润-2,085,069.62元。本报告期内，公司业绩出现亏损。一是公司业务受外部环境波动影响；二是围绕公司战略布局的智能装备、人工智能两大核心板块，报告期内公司加大技术研发、产品预研及需求论证，投入相关人员、资金等，目前尚未产生效益，短期内对公司整体盈利能力有一定影响，长远来看有利于公司高质量持续发展；三是军工业务板块相对账期较长，导致当期信用减值损失较大。

二、2023年度公司治理及董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的重要作用，共召开7次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定。具体内容如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|--------------|------------|--|
| 1 | 第三届董事会第十六次会议 | 2023年3月23日 | 1. 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 2. 关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案 |
| 2 | 第三届董事会第十七次会议 | 2023年4月23日 | 1. 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 2. 关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案 3. 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 4. 关于公司《2023年度财务预算方案》的议案 5. 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案 6. 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 7. 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案 9. 关于公司2022年利润分配预案的议案 10. 关于公司《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 11. 关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案 12. 关于对外投资暨关联交易的议案 13. 关于续聘2023年度审计机构的议案 14. 关于提请召开2022年年度股东大会的议案 |
| 3 | 第三届董事会第十八次会议 | 2023年4月27日 | 1. 关于《2023年第一季度报告》的议案 |
| 4 | 第三届董事会第十九次会议 | 2023年8月28日 | 1. 关于公司《2023年半年度报告（全文及摘要）》的议案； |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. 关于公司《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； 3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 4. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案； 5. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案； 6. 关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案 |
| 5 | 第四届董事会第一次会议 | 2023年9月15日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第四届董事会董事长的议案； 2. 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案； 3. 关于聘任公司总经理的议案； 4. 关于聘任公司副总经理的议案； 5. 关于聘任公司财务总监的议案； 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案。 |
| 6 | 第四届董事会第二次会议 | 2023年10月26日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2023年第三季度报告》的议案； 2. 关于以自有专利权进行质押贷款的议案； 3. 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案； 4. 关于修订公司《内部审计制度》的议案； 5. 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案； 6. 关于制订公司《独立董事工作制度》的议案； 7. 关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案。 |
| 7 | 第四届董事会第三次会议 | 2023年12月14日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于拟变更会计师事务所的议案； 2. 关于提请召开公司2024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

2023年，公司董事会提请并召集召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、管理制度的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效实施。具体内容如下：

| 序号 | 会议类型 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | | | |
|---|----------------|------------|--|
| 1 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年1月13日 | 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 2 | 2023年第二次临时股东大会 | 2023年4月10日 | 1.《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 3 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月19日 | <ol style="list-style-type: none"> 1.《2022年度董事会工作报告》 2.《2022年度监事会工作报告》 3.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 4.关于公司《2023年度财务预算方案》的议案 5.关于公司《2022年年度报告（全文及其摘要）》的议案 6.关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7.关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案 8.关于2022年度利润分配方案的议案 9.关于公司《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案 10.关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案 11.关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 4 | 2023年第三次临时股东大会 | 2023年9月15日 | <ol style="list-style-type: none"> 1.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案： <ol style="list-style-type: none"> 1.01选举魏强先生担任公司第四届董事会非独立董事； 1.02选举易明权先生担任公司第四届董事会非独立董事； 1.03选举王礼节先生担任公司第四届董事会非独立董事； 1.04选举王军先生担任公司第四届董事会非独立董事； 2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案： <ol style="list-style-type: none"> 2.01选举何云先生担任公司第四届董事会独立董事； 2.02选举何熙琼先生担任公司第四届董事会独立董事； 2.03选举刘光强先生担任公司第四届董事会独立董事； 3.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案： <ol style="list-style-type: none"> 3.01选举刘广志先生担任公司第四届监事会非职工代表监事； 3.02选举周轶先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。 |

| | | | |
|---|----------------|-------------|--|
| 5 | 2023年第四次临时股东大会 | 2023年11月15日 | 1.关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案； 2.关于制订公司《独立董事工作制度》的议案。 |
|---|----------------|-------------|--|

（三）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定各司其职，规范运作，为董事会科学决策提供重要意见和有力支持。

1. 董事会战略委员会

2023年，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，对公司2023年度规划、公司及下属子公司申请综合授信额度及提供担保额度、提名第四届董事会战略委员会主任委员等事项进行了讨论与审议。

2. 董事会提名委员会

2023年，公司董事会提名委员会共召开了2次会议，对公司第四届董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察提名，提名委员会还就第四届主任委员进行了提名。

3. 董事会审计委员会

2023年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，分别对公司定期报告、2022年度利润分配预案、内部控制自我评价、变更会计师事务所、提名第四届董事会提名委员会主任委员等议案进行了审议。审计委员会和内审部门对公司管理制度的执行、与关联方资金往来、对外投资、内部控制运行的有效性及其他重大事项进行审计核查。

4. 董事会薪酬与考核委员会

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司高级管理人员的年度工作进行评价，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合

公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。董事会薪酬考核委员会还就第四届主任委员进行了提名。

（四）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度规定，利用自身专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、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。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将持续秉承对全体股东负责的原则，坚定践行“智力拥军、共谋打赢”企业使命，坚定不移地聚焦于核心能力的强化、优势资源的集聚以及“强主业建生态”的中心战略，以提升国防信息化领域相关技术为己任，以提高经济效益和创新商业模式为导向，以自主可控新一代信息技术积累创新为依托，机制和体系建设，推动公司高质量可持续发展，保护中小股东权益，力争实现全体股东和公司利益最大化。2024年董事会主要工作任务是：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。进一步完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可

持续发展，保障全体股东与公司利益。

（二）扎实做好信息披露工作，公司董事会将严格按照《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、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营管理层开展各项工作，优化企业业务结构，促进公司业务可持续高质量发展。

四川观想科技股份有限公司董事会

2024年4月25日