

# 深圳市博硕科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《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》《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责任的态度，认真落实股东大会的各项决议，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责、科学决策，不断提高公司规范运作能力，有效保障了公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

2023 年，面对复杂的宏观环境，公司董事会带领管理层、全体员工全面贯彻“激情高效、务实守正、谦逊担当、创新引领”的核心价值观，开拓进取、创新发展，全面落实公司战略发展规划，不断优化产品业务结构，公司综合竞争实力得到进一步提高。

报告期内，公司实现全年营业收入 168,684.01 万元，同比增长 44.20%；归属于上市公司股东的净利润 25,579.35 万元，同比下降 16.33%。报告期末，公司资产总额达到 319,705.95 万元，归属于上市公司股东的净资产 223,422.09 万元。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 5 次董事会，各位董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求认真审议各项议案，确保董事会科学决策。报告期内，董事会召开具体情况及审议内容如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023 年 4 月 18 日	第二届董事会第六次会议	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 年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

			<p>6、《关于&lt;公司 2022 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>9、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>11、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于&lt;公司 2023 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>14、《关于变更经营范围、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2	2023 年 8 月 24 日	第二届董事会第七次会议	<p>1、《关于&lt;公司 2023 年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p>
3	2023 年 9 月 4 日	第二届董事会第八次会议	<p>1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>4、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》</p>

			5、《关于设立境外全资孙公司的议案》
4	2023年10月24日	第二届董事会第九次会议	1、《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 3、《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
5	2023年12月06日	第二届董事会第十次会议	1、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 4、《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》 5、《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 6、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 7、《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》 8、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法>的议案》 9、《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》 10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11、《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 12、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会共召集3次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议具体召开情况如下所示：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023年5月10日	2022年年度股东大会	1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 6、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 9、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 12、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 13、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	2023年11月14日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 2、《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3	2023年12月22日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

			5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
--	--	--	----------------------------

报告期内，董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

### （三）董事会下属专门委员会运作情况

2023年，公司共召开了4次审计委员会，4次战略委员会，4次提名、薪酬与考核委员会，会议具体情况及审议内容如下：

专门委员会	时间	届次	会议内容
第二届董事会审计委员会	2023年4月18日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 4、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 6、《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 7、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9、《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
	2023年8月24日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于<公司2023年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
	2023年10月24日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》
	2023年12月06日	第二届董事会审	1、《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的

	日	计委员会第七次会议	议案》
第二届董事会战略委员会	2023年4月18日	第二届董事会战略委员会第二次会议	1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
	2023年9月04日	第二届董事会战略委员会第三次会议	1、《关于设立境外全资孙公司的议案》
	2023年10月24日	第二届董事会战略委员会第四次会议	1、《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
	2023年12月06日	第二届董事会战略委员会第五次会议	1、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
第二届董事会提名、薪酬与考核委员会	2023年4月18日	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议	1、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
	2023年9月04日	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》 2、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 3、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
	2023年10月24日	第二届董事会提名、薪酬与考核	1、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格

		委员会第四次会 议	的议案》
	2023年12月06 日	第二届董事会提 名、薪酬与考核 委员会第五次会 议	1、《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会 实施细则>的议案》

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等有关要求，忠实勤勉、认真履职，主动了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制及影响中小投资者合法权益的重大事项，按时参加公司董事会会议，对提交董事会的各项议案进行深入讨论，独立、客观地发表专业意见，较好地发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照《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》等法律法规和《公司章程》《公司信息披露管理办法》的规定严格履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反应了公司实际情况和影响公司股票价格和投资者决策的有关信息，提高了公司信息透明度。

#### （六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司通过互动易、投资者电话、投资者调研活动、业绩说明会、投资者说明会等形式与投资者保持积极互动，认真解答投资者关切的问题，帮助投资者真实、客观地了解公司实际情况，充分保障广大投资者的合法知情权。

### 三、2024年董事会工作重点

#### （一）战略引领，迈向发展新台阶

2024年，公司将立足长远、稳健发展，充分发挥董事会领导作用，把握客户多元化、国际化，产品多元化、高端化的战略发展方向，持续开拓新客户、研发新产品，主动争取国际优质客户、选择高端产品，开拓更多成长曲线，推动公司发展迈向新台阶。

## **（二）深化改革，赋能高质量发展**

2024年，公司将审时度势、认真思考，切实总结公司各项管理制度，以更坚定的决心和更有力的措施，全面调整、优化改革，进一步激发公司创新活力、提升核心竞争力，为公司高质量发展注入动力，支撑公司新发展新阶段的需求。

## **（三）严格把控，推进募集资金投资项目建设**

2024年，公司将持续推进电子产品精密功能件生产建设项目和研发中心建设项目建设，严格把控、科学管理，在保证项目安全的前提下，推动募集资金投资项目尽快建设完成，形成公司经营规模化竞争优势，加速公司发展进程。

## **（四）规范运作，提升治理水平**

2024年，公司董事会将按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，认真履行各项职责、严格落实股东大会的各项决议，进一步健全公司内部管理、控制制度，完善公司规范运作体系，不断提升治理水平。

## **（五）强化信息披露，维护投资者关系**

公司将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整地体现公司实际情况，提高信息披露的质量，并积极开展各项投资者管理工作，通过多种沟通渠道与投资者保持良好互动，传递公司价值，树立良好的资本市场形象。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2024年4月18日