

天阳宏业科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责和义务，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司日常经营情况

（一）主要经营成果数据

报告期内，公司实现营业收入 1,935,801,733.00 元，同比下降 2.01%；归属于上市公司股东的净利润为 116,728,781.98 元，同比上升 91.94%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 63,942,346.47 元，同比上升 286.76%。2023 年公司研发投入 327,531,009.55 元，同比增长 20.18%。

（二）经营管理工作概况

1、报告期内，公司实现营业收入 193,580.17 万元，同比下降 2.01%，公司营业收入出现小幅下降，主要原因在于：

（1）公司聚焦战略客户，持续优化业务品质，聚焦核心业务高质量发展；以及进一步优化业务结构，增加自主产品和解决方案的业务能力，提高公司长期核心竞争力；

（2）个别大客户大项目结算周期较长，综合原因使得项目交付验收结算，较合同约定时间点有所延迟。

报告期内，公司业务追求高质量、可持续发展，稳中求进。

2、报告期内公司主要完成的工作如下

2023 年，公司聚焦战略大客户，注重提升增长的质量，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比都大幅增加，经营活动产生的现

金流量净额为 4.06 亿元，同过去相比有了明显的改善，公司注重增长质量的战略得以贯彻体现。公司同时聚焦“最具业务价值”服务，打造了一批标杆性、示范性项目案例，并在各类多地银行成功实践，公司信贷业务线在报告期内新增多个超千万的项目。“商业银行新金融工具准则减估值系统解决方案”和“减估值系统解决方案”双双入选中国人民银行体系下金融信创生态实验室的第二期金融信创优秀解决方案；探道（TanData）数据中台则荣获具有高权重影响《银行家》杂志评选的“2023 年度银行家金融科技创新优秀案例”。

1、业务方面

（1）数据业务领域

2023 年，公司根据中共中央国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，结合中国人民银行印发的《金融科技发展规划(2022-2025 年)》，制定了天阳科技企业级的“T+F+N”数据战略，即“天阳用金融和数字推动千行百业创新”，并在中国国际服务贸易交易会“2023 中国金融科技论坛”上正式发布；之后，又被金融时报、国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟（NIISA）、21 世纪经济报道等多家重磅媒体宣传报道，在业内引起广泛关注。

在“T+F+N”数据战略的指导下，公司通过知识图谱、AI 及大模型、流式计算等数字创新技术的加持，持续提升自身数字化能力和完善数据中台产品系列，特别是在目前主流数据信创方面获得众多信创产品的认可使用和专业人员的认证；同时，也将公司在金融行业数字化方面深厚的经验和积累，开始向医疗、政务、汽车等其他行业进行穿透式金融场景融合、支撑。

在数据业务领域，TanData 探道数据中台家族的产品在 100 多个客户项目中落地，包括“某国有大行数据中台规划和理论模型咨询项目”、“某国有大行大数据高可用及自主可控项目”等众多标杆项目；通过项目的落地实施，我们提炼了包括粒度模型、湖仓一体、流批一体、新数据交换、图谱模型、以及算法模型在内的数字创新能力和技术；还为多家银行实施了数据类信创项目，包括零售、监管、风险、财务等专题集市与应用的信创平台迁移，完全具备了结合目前主流信创数据产品进行咨询、规划、平台开发实施和数据迁移实施的全方位数字化能力。

面对当前数据资产化的浪潮，公司组建了专业化的数据安全团队，并在 2023 年陆续参与引导及交流了包括股份制银行、头部的城商行、以及汽车金融机构在内的数据安全项目，并根据市场需求导向，投入数据安全运营管控平台、API 数据动态脱敏产品的研发，以及投入数据分类分级的预研工作，更是在研发的过程中，获得了 3 项技术专利、2 项软著、参与了信通院 CCSA TC601 部分标准和白皮书编制工作。

公司同时也加大了对数据资产产品研发的投入，初步形成了 TanEasy 探易数据资产家族。基于大模型的“探易问道”开始在政策条文解读、监管罚单指标关联方面的问答和分析报告的编制进行训练，待行业语料库训练初步成型后，将具备一定的自主推理能力；基于图计算的“探易智算知识图谱”的技术研发，在指标归因分析、数据质量检查与溯源、监管报送的相关实施项目和研发项目中开始成功运用。通过对新兴技术与业务逻辑的组件化封装，初步形成了“数据业务化、技术透明化”的数据资产能力体系。

（2）营销业务领域

在营销业务领域，TanWin 探赢系列产品构建了一体化智慧运营体系创新，包括面向零售金融的“咨询顾问+陪跑/托管式运营服务”和面向普惠金融的“数据+平台+运营的综合解决方案”。同时，TanWin 探赢产品家族已经形成营销、标签、拓客、权益四个产品系列，在业务前台方面，为各种营销场景提供包括 GIS、客户与客户关联、客户与产品关联的全面的营销信息；在业务中台方面，提供完整的标签库、权益库、话术库以及客户活跃度分析模型、客户流失模型等丰富的营销知识体系；在技术方面，也使用了 AI 技术进行模型的优化和知识沉淀，极大地提升了银行数字化营销水平。

（3）监管与征信领域

在监管科技领域，TanBiz 探秘系列产品也在各方面持续提升，不仅参与了国家金融监管总局监管“一表通”平台、人行征信中心“中小微企业资金流信用信息报送与查询平台”在国有大行的试点项目，还在其他银行进行了实施，这标志着公司在金融监管方面已进入行业领先梯队。

（4）财务和资产负债领域

公司的财务和资产负债领域核心团队为国内金融行业的资产负债管理和财务会计领域的领导者，细分领域处于领先地位。具有为国有大行、股份制银行、政策性银行等金融机构提供财务和资产负债领域专业咨询以及系统建设服务的强大技术能力。报告期内公司参与了国有银行 PA 集市的建设，包括盈利数据集市、内部资金转移定价（FTP）、成本分摊和盈利分析四大模块，实现公司在财务和资产负债领域案例从无到有的转变，并在项目实施落地过程中总结经验，针对企业的财务企划、资产负债管理等财资管理应用方向，结合数据资产的整合管理进行提炼和能力打通，形成了全套的金融集市、会计计量模型和统一的财资管理平台，为 2024 年的市场推进工作打下了良好的基础。

（5）风险管理领域

在风险管理领域，公司 2023 年在人工智能、云计算、大数据、大模型等金融科技核心驱动要素的深化应用和融合赋能方面持续投入，从以产品为中心向以客户为中心持续转变，积极服务好优质客户，为客户提供高附加值综合 IT 服务，为客户数字化转型贡献力量。服务好客户的同时，在专业性、创新性继续发力。深入解读多个风险管理相关的最新监管要求，推出配套产品及落地方案。在保持传统信用风险领域行业优势的基础上，加大市场风险领域产研投入力度，推出系列市场风险领域产品，为市场风险国产化替代做好准备。客户中标方面，全年风险领域中标某股份制银行千万级项目，某股份制银行市场风险项目、某股份制银行的国别风险项目、多个关于预期信用损失减值准备管理办法的项目以及多个客户的全面风险项目，某中西部城商行的信用风险加权资产 RWA 计量系统项目，并基于数字基础，全面整合和打通自身的风险管控能力，形成了 TanRisk 探睿全面风险管理平台、TanRisk 探睿市场风险管理平台，TanRisk 探睿利率和流动性风险管理系统等从风险管理、到风险分析的全面风险管控能力。

2023 年金融行业的数字化转型加快，业态环境、信息处理和决策环境均发生了较大变化，公司紧跟数据资产化和 CharGPT 大模型等飞速发展的趋势，用基于数据要素流通的理念，融合全面业务、新兴技术、咨询等各方面能力，构建出全新的金融数字化转型服务的能力队形，在持续优化原有的数据中台、数据资产、营销、监管等产品的基础上，和多个生态链合作伙伴建立了共享生态模式，形成了公司强大的数字金融服务与运用能力。

（6）信用卡领域

在信用卡领域，报告期内公司依然取得不俗的经营成果，整体经营取得超预期的表现。其中在产品侧，自主研发的 CreditX 信用卡产品再次通过优异的产品架构及功能，取得了海外印尼某家银行及香港某家中资子行的青睐，打开了港澳台和东南亚的市场；消费金融产品 Cosulo 也分别赢得了新一代消费金融核心重构的市场突破，签约了 2 家消费金融公司。公司在业务创新运营层面也成立了针对普惠、信用卡业务独立的联合运营团队（品牌），公司凭借过硬的系统产品，加上经验丰富的业务运营团队，可以帮助银行或金融客户提供端到端的整体落地方案，从业务运营、客户经营、风控建模、产品设计、系统支撑 5 个纬度形成差异化的金融科技能力，不断强化专项领域的护城河，继续成为零售普惠市场的最佳业务合作伙伴。

（7）信贷管理领域

信贷业务是银行重要的核心业务之一，银行需要具备灵活性和可扩展性能力底层技术架构以及更完整功能的信贷核心系统来支撑银行的信贷业务，越来越多的银行需要重构全行级的信贷管理系统。报告期公司在信贷业务线稳定存量业务的持续合作的基础上有了飞跃式的发展，全年信贷业务线相关收入处于市场领先水平，信贷相关项目的客户数增加了 18 余个，其中新增加大型综合信贷项目 5 个，每个项目的成交金额均相比以往同类项目有大幅增加，所有新增的信贷项目都包括了大量的大数据应用，实现了全产品，全流程的智能化、线上化、移动化，部分信贷项目还结合了大模型，协助银行信贷业务从业务，科技两方面完成数字化转型，为银行信贷业务未来面向场景化的业务创新提供了敏捷化的支撑。在服务客户类型方面补齐了省农信类的案例，实现了国有银行、全国股份制银行、城商行、农商行、农信社等全类型客户的覆盖。在信贷业务分类方面覆盖了客户、产品、押品、评级、额度、授信、用信、贷后检查、风险分类、资产保全、风险预警及信贷核算等全业务。在信贷技术架构方面实现了对国产信创的全方面支持，形成了基于业务应用架构的微服务体系。目前公司信贷相关的项目均采用了公司最新研发的基于天元平台底座的信贷产品，数字化底座天元平台已从被认可发展到了为客户赋能，成为公司信贷产品的优势之一。

（8）咨询业务

2023 年公司的咨询业务再度迎来发展，自年初中标西部省会级城商行的两行合并实施咨询、金融科技战略规划、数字化转型规划后，接连中标某国有大行信用卡核心实施咨询、某国内规模前三城商行信用卡核心实施咨询、某城商金融科技战略规划及新核心项目群实施咨询、某城商行金融科技诊断咨询、某东北省级城商行系统回迁咨询、某直辖市省级城商行数字化转型 PMO 项目、西南某城商行新核心 PMO 项目、融资租赁公司金融科技战略规划等近 20 个咨询项目，同时咨询业务与公司解决方案交付业务积极联动和整合，借助咨询团队的专业能力，有效的提升了公司在信贷解决方案、测试解决方案的客户现场交付能力，咨询团队派驻专业项目管理人员介入公司几大信贷客户的现场实施工作。通过与外部合作伙伴进一步扩大了在数据服务和数据治理方面的业务，先后中标两家三方支付公司的数据服务和治理项目。经过全年的努力，公司的咨询业务在市场认可度进一步提升、业务规模进一步扩大。同时通过不断地引入新的咨询合伙人在信贷、风险、零售等咨询业务范围进一步扩大。

（9）专业测试领域

2023 年，公司在专业测试领域继续加大测试能力建设，聚焦头部金融机构提供 IT 系统的一站式专业测试服务。探索研发测试标准化模型、手自一体化测试、大数据测试、基于大语言模型的智能测试。配合十多家金融机构完成核心/信用卡/信贷等关键系统的信创国产化。其中，承接的某省级农信新一代核心测试项目，采用天阳测试标准化体系，实现从业务建模到测试实施的标准化实践，通过手工测试与自动化测试的一体化管理和实施，大幅提升测试自动化率和质量。公司持续拓展数据测试市场，配合金融机构完成数据化转型。其中，承接的某外资银行数据 lineage 系统群测试项目，针对全行数据 lineage 重构的数十个系统开展全链路的数据测试，保障风险管理、客群管理、财务管理、监管报送等在内的全行级数据管理和应用的质量。

（10）业务运营服务

2023 年，公司基于多年来业务积累与沉淀，为金融机构客户提供一揽子数字金融智慧运营服务：涵盖数字化转型咨询服务、资产对接与流量深耕运营服务、数据挖掘建模服务、智能风控规划及平台落地服务、业务运营体系规划及配套落

地服务等，助力金融机构业务快速高质量成长，构建高价值金融业务生态体系，不断延展业务内涵与边界。

公司聚焦打造数字金融智慧运营体系，涉及多种金融业务细分场景，依托公司业务运营平台，双向对接流量端与金融机构端，提供端到端、一体化业务运营服务，重点涵盖以下几方面服务：

金融场景端：整合多个金融场景，以终端用户为中心，围绕用户需求进行场景适配，不断满足个性化的需要。

流量端：通过洽谈多个战略合作伙伴的商务合作，夯实优质流量资源，并融合第三方数据，持续深耕细分领域的公域流量，将其稳定转化为价值客户和优质金融资产。

金融机构端：集成多个金融机构的多项特色产品，利用大数据和模型策略，精准适配流量端，有效承接公域流量资源，并持续、深度转化和提升私域运营。

平台端：提供集流量入口、风险策略、适配推送、运营视图、稳定经营一体化端到端客户服务。

2、持续加大研发投入

公司始终将研发投入视为企业发展的核心动力和长远竞争力的关键所在。在快速变化的市场环境中，持续的技术创新和产品研发是企业保持领先地位的根本保证。公司 2023 年研发投入 32,753.10 万元，较上年增加 5,500.30 万元，同比增长 20.18%，占营业收入比例为 16.92%。在未来的发展道路上，公司将继续坚持研发先行的策略，不断优化研发体系，加强研发团队建设，以确保我们在激烈的市场竞争中始终保持创新活力和领先地位。

2023 年，数据安全团队共投入研发数据安全运营管控平台、API 数据动态脱敏和数据分类分级三款产品。共申请了 3 项技术专利，分别为《数据动态脱敏方法、系统、设备及存储介质》、《一种针对出境数据的安全监管方法、装置及设备》、《一种针对结构化数据中未成年敏感信息的检测方法和系统》。2 项软件著作权，分别为《天阳科技 API 接口动态脱敏系统 V1.0》《天阳科技数据安全运营管控平台 V1.0》。参与了信通院 CCSA TC601 部分标准和白皮书编制，包括《数据合作方安全评估要求》、《一体化政务大数据能力成熟度评估模型》、《数据安全风险评估实践困境分析与应对指南》。

财务和资产负债业务条线在 2023 年研发设计了金融行业数字化经营平台：以资负集市、财务集市、管会集市、盈利集市等为基础，覆盖全面预算管理、资产负债管理、内部资金转移定价、经济资本、成本精细化管理、盈利分析、产品定价和绩效考核等应用模块，打通金融企业从战略愿景、目标制定，到分解、规划、决策执行，并实现执行过程控制和评价的最后一公里。

公司基于信用卡核心系统近年来在各家银行的落地实施情况，2023 年对产品设计中的各关键架构如账户结构、额度结构、参数结构、余额结构等进行了大幅度的优化和提升，使之更贴合银行信用卡业务运营实际需要，并结合中国信用卡业务发展趋势，实现对数字信用卡以及消费信贷的全流程一体化支持。同时为了适应不断持续变化以及日益庞大的产品功能，对信用卡核心系统的底层实现机制和技术框架进行了全面的革新，实现业务逻辑和技术逻辑彻底的解耦，使后续的业务功能实现更为高效和标准，大为简化产品维护难度及降低开发成本。信用卡核心系统的回归研发和功能增强，将为公司信用卡业务的发展提供强有力的技术基础，并助力公司在激烈的市场竞争中取得更大的优势。

2023 年公司依旧在信贷产品条线上保持大量研发投入，进行持续性升级，通过新项目的验证对产品进行了两次大的提升，目前信贷产品的数字化底座——天元平台已形成了公司自身的信贷业务数字化资产库，预计能够为未来新项目降低实施成本约 10%，随着更多的信贷项目落地实施，天元平台将会逐渐放大降本增效的能力。

公司继续加大在风险管理领域的研发投入力度，夯实传统优势产品，进行全方位信创适配，比如预警、押品、资产保全、内评，全面风险、风险视图等。同时全面升级了遵从资本管理办法新规的市场风险管理系统、RWA 系统、押品管理系统等，并推出基于大模型的风控知识库等相关风险产品。

公司继续在测试工具领域持续研发，研发方向聚焦测试工程管理和测试效能提升。包括：面向软件测试全生命周期的测试管理平台，接口、UI、APP 一体化的立体式自动化测试平台，面向大数据测试的数据测试服务平台，面向企业内部和外部众测运营的众测服务平台等。其中，新推出的数据测试服务平台，实现跨平台异构数据库的海量数据自动化验证，在某股份制银行新一代核心系统项目中应用，实现亿级客户数据迁移的快速精准核对。

为了强有力支撑数字金融智慧运营业务，2023 年公司在数字金融智慧运营业务相关产品研发上产出了一系列成果，陆续发布金融智慧运营系列产品，并申报 10 项软件著作权，领域包括：智能建模、智能决策引擎、智控风险瞭望及洞察、智能指标管理、科创积分融资、资产智能推送、智能数据资产孵化等。后续随着业务深入发展，还将持续进行产品迭代。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会建设

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，及时修订、完善公司的内部治理制度。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实。

（二）董事会日常工作

1、董事会会议召开情况

本报告期，公司共召开董事会会议 12 次，审议涉及各类重大经营事项、公司章程修改等有关议案 49 项，并形成决议。具体审议事项如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2023 年 1 月 12 日	第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》； 3. 《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的议案》； 4. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 5. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 6. 《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》； 7. 《关于变更公司注册资本的议案》； 8. 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

		9. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 3 月 20 日	第三 届董 事会 第五 次会 议	1. 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》； 3. 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
2023 年 3 月 29 日	第三 届董 事会 第六 次会 议	1. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2023 年 4 月 21 日	第三 届董 事会 第七 次会 议	1. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》； 4. 《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 6. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7. 《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》； 8. 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 10. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 11. 《关于将首次公开发行股票募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 12. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 13. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 14. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 4 月 21 日	第三 届董 事会 第八 次会 议	1. 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2023 年	第三 届	1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

4月25日	董事会第九次会议	2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》； 3.《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
2023年7月3日	第三届董事会第十次会议	1.《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》； 2.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》； 3.《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
2023年8月29日	第三届董事会第十一次会议	1.《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3.《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
2023年9月5日	第三届董事会第十二次会议	1.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。
2023年10月25日	第三届董事会第十三次会议	1.《关于<2023年第三季度报告>的议案》； 2.《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
2023年11月3日	第三届董事会第十四次会议	1.《关于回购公司股份方案的议案》； 2.《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》。
2023年12月22日	第三届董事会第十五次会议	1.《关于增加经营范围的议案》； 2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，均采用现场方式，审议并通过了共18项议案。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。具体审议事项如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	1. 《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的议案》； 2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3. 《关于变更公司注册资本的议案》； 4. 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
2023年4月14日	2023年第二次临时股东大会	1. 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2023年5月19日	2022年年度股东大会	1. 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于公司2022年董事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》； 4. 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》； 6. 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》； 7. 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》； 8. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 9. 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
2023年7月25日	2023年第三次临时股东大会	1. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
2023年9月21日	2023年第四次临时股东大会	1. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

2023年召开的股东大会所审议议案董事会均已全部执行完成。

3、董事会下设各专门委员会履行职责情况

2023年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
-------	------	--------	------	------	------------

战略委员会	欧阳建平、宋晓峰、师海峰	1	2023年1月16日	《关于公司2023年限制性股票激励计划的书面审核意见》。	一致同意
审计委员会	杨晓明、刘力、欧阳建平	4	2023年2月10日	《关于公司2022年第四季度内部审计工作报告、2023年内部审计计划书的书面审核意见》。	一致同意
			2023年4月21日	1、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的书面审核意见》； 2、《关于公司2022年年度财务报告、2022年内部控制自我评价报告的书面审核意见》； 3、《关于公司2023年第一季度内部审计工作报告的书面审核意见》； 4、《关于公司2023年第一季度财务报告的书面审核意见》。	一致同意
			2023年8月29日	1、《关于公司2023年第二季度内部审计工作报告的书面审核意见》； 2、《关于公司2023年半年度财务报告的书面审核意见》。	一致同意
	2023年10月20日		1、《关于〈2023年第三季度财务报告〉的议案》； 2、《关于〈2023年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。	一致同意	
提名委员会	王立华、杨晓明、宋晓峰	2	2023年7月3日	《关于公司非独立董事提名的书面审核意见》。	一致同意
			2023年9月5日	《关于公司非独立董事提名的书面审核意见》。	一致同意
薪酬与考核委员会	刘力、王立华、师海峰	3	2023年3月29日	《关于公司拟实施限制性股票激励计划的书面审核意见》。	一致同意
			2023年4月21日	《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的书面审核意见》。	一致同意
	刘力、王立华、高新		2023年10月25日	《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。	一致同意

4、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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极出席专门委员会会议、董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、董事会 2024 年的工作重点：

（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，分解落实公司发展战略。

（二）进一步围绕公司发展战略，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。

（三）合理积极利用资本市场平台，做强做优公司。

（四）持续推进公司内控建设，规范运营，为公司持续健康发展保驾护航。

（五）做好信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

（六）做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

天阳宏业科技股份有限公司

2024 年 4 月 22 日