

佛山市联动科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联动科技”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《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》”）、《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 23,651.31 万元，较上年同期下降 32.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,458.33 万元，较上年同期下降 80.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,339.47 万元，较上年同期下降 81.05%。公司 2023 年经营业绩下滑幅度较大，主要系受行业周期性调整、市场景气度等因素影响，终端需求疲软，客户端固定资产投资放缓，设备订单减少，导致公司营业收入同比下滑；另一方面，新能源汽车和充电桩、光伏和储能、服务器和数据中心等新兴领域的高速发展为功率半导体带来了新的应用和市场机会，随着国内 IGBT 和碳化硅 MOSFET 功率器件和模块国产化率的逐步提高，国内半导体设备公司迎来了发展的机会。为积极有效应对市场变化，为此，公司持续加大研发的投入，不断提升产品性能、提高产品竞争力，研发新一代测试平台，在市场端加大新产品的推广和应用，导致公司净利润同比下滑幅度较大。

二、2023 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议

召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第二届董事会第二次会议	2023年3月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》； 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<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专项报告>的议案》； 8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第三次会议	2023年4月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。
3	第二届董事会第四次会议	2023年8月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》； 2、《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》； 3、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 5、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》； 6、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 7、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 8、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》； 9、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第五次会议	2023年10月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于2023年度增加向银行申请综合授信额度的议案》。
5	第二届董事会第六次会议	2023年11月14日	<ol style="list-style-type: none"> 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、《关于提请公司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2023年第二次临时股东大会

			的议案》。
6	第二届董事会第七次会议	2023年12月22日	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 3、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
7	第二届董事会第八次会议	2023年12月26日	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》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开3次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

（三）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

（四）专门委员会工作情况

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、战略委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司有关重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度战略委员会共召开1次会议，薪酬与考核委员会共召开3次会议，审计委员会共召开5次会议，提名委员会未召开会议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司能够按照法律法规和信息披露有关规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司董事会将组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定公司年度经营管理目标和公司中长期发展战略；扎实做好董事会日常工作，勤勉落实股东大会各项决议，推动公司实现高质量、稳健、可持续发展。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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量和透明度；加强投资者关系管理工作，促进公司与投资者良好互动，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，切实保障全体股东与公司利益最大化；进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日