

深圳市智微智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智微智能”）董事会严格遵守《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》”）等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，智微智能以“构建数字底座，共创智能未来”为使命，为 IoT、ICT 和 IIoT 等领域提供核心硬件底座，实现个人家庭和各类场景的智能连接，发扬核心优势，为客户创造价值，推动技术创新和产业发展。智微智能未来将投入大量的资源，强化垂直及细分市场能见度，继续为 IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供全方位智能化硬件、附加方案及增值服务。运用 5G、AI、大数据分析等技术，提供以客户为导向的标准产品/方案、定制化服务、工业领域自有品牌产品和系统整合方案。适用于智慧教育、新零售、智能办公、城市安全、通行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智能场景，实现全新的云边端一体化的智能时代。公司继续坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，在报告期内，公司实现营业收入 36.65 亿元，同比增长 20.86%；归属于上市公司股东的净利润 0.33 亿元，同比下滑 72.44%。2023 年全年股份支付费用 0.5 亿元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 0.82 亿元，较上年同期下滑 34.90%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 32.09 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 19.26 亿元。

二、2023 年度董事会主要工作

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求结合《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的

规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

（一）2023 年度董事会召开情况

2023 年度公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	开会方式	审议议案
1	2023 年 1 月 13 日	第一届董事会第十九次会议	现场及通讯	1、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与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 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023 年 2 月 13 日	第一届董事会第二十次会议	通讯	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
3	2023 年 3 月 7 日	第一届董事会第二十一次会议	现场及通讯	1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
4	2023 年 3 月 15 日	第一届董事会第二十二次会议	现场及通讯	1、《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

				<p>4、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>5、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
5	2023 年 3 月 20 日	第一届董事会第二十三次会议	通讯	<p>1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《取消<修订公司章程并办理工商变更登记的议案>的议案》</p>
6	2023 年 3 月 31 日	第二届董事会第一次会议	现场	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p>
7	2023 年 4 月 26 日	第二届董事会第二次会议	现场	<p>1、《<2022 年年度报告>及其摘要》</p> <p>2、《2022 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2022 年度总经理工作报告》</p> <p>4、《2022 年度财务决算报告》</p> <p>5、《2022 年度利润分配预案》</p> <p>6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>7、《2022 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>8、《公司董事 2023 年度薪酬方案》</p> <p>9、《公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案》</p> <p>10、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《2022 年社会责任报告》</p> <p>12、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>13、《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》</p>

				<ul style="list-style-type: none"> 14、《关于修订<财务管理制度>的议案》 15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 16、《关于调整公司组织架构的议案》 17、《2023年第一季度报告》 18、《关于召开2022年度股东大会的通知》
8	2023年5月22日	第二届董事会第三次会议	通讯	1、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
9	2023年8月28日	第二届董事会第四次会议	现场	<ul style="list-style-type: none"> 1、《<2023年半年度报告>及其摘要》 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 5、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 9、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 10、《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》
10	2023年10月30日	第二届董事会第五次会议	现场	<ul style="list-style-type: none"> 1、《2023年第三季度报告》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》 4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

				5、《关于修订公司内部制度的议案》 6、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
11	2023 年 12 月 26 日	第二届董事会第六次会议	通讯	1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

（二）股东大会决议执行情况

2023 年度公司召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	开会方式	审议议案
1	2023 年 2 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合	1、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与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 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2	2023 年 3 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	现场投票与网络投票相	1、《关于续聘会计师事务所的议案》

			结合	
3	2023年3月31日	2023年第三次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 4、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 5、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4	2023年5月18日	2022年年度股东大会	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1、《<2022年年度报告>及其摘要》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度监事会工作报告》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《2022年度利润分配预案》 6、《公司董事2023年度薪酬方案》 7、《公司监事2023年度薪酬方案》 8、《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》
5	2023年9月14日	2023年第四次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 2、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
6	2023年11月15日	2023年第五次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 2、《关于修订公司部分内部制度的议案》

			票相 结合	
--	--	--	----------	--

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。各专门委员会具体工作如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他相关规定，积极开展工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。报告期内共召开会议 4 次，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，报告期内审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告等相关议案，充分发挥了审计委员会的审核和监督职能。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会依据《董事会战略委员会议事规则》等相关规定规范运作，结合公司所处行业发展趋势及经济环境变化，为公司战略规划发展提出建议。报告期内共召开会议 2 次，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对公司定期报告、修订议事规则的议案等事项进行了审议，确保公司发展规划和战略决策的科学性。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，报告期内共召开会议 4 次，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对公司董事及高级管理人员薪酬情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，报告期内共召开会议 2 次，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，对公司选举非独立董事、独立董事、修订议事规则等事项进行审议，通过查阅简历、问询候选人等方式，认为公司董事、高级管理人员均具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有

多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2024年度董事会工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2024年4月25日