

四川君逸数码科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“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》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的宗旨，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，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将董事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年度经营情况概述

2023 年度，公司实现营业总收入 41,507.11 万元，同比增加 1.26%；公司实现归属于上市公司股东净利润 6,340.15 万元，同比下降 12.25%。

报告期内，公司加强在智慧城市的技术创新，关注智慧城市新兴应用领域，重点投入智慧管廊、智慧市政、智慧排水、智慧灌区、地质灾害数字化预警、智慧校园、智慧楼宇和园区等大数据和人工智能的应用研发，研发投入 1,584.36 万元，比去年同期增长 1.93%。

公司不断提升管理和技术水平，注重自主知识产权的积累，截止 2023 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 27 项，实用新型专利 35 项，软件著作权 157 项。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议题
----	------	------	----

1	第三届董事会第十一次会议	2023年3月8日	<p>审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 3.关于 2022 年度总经理工作报告的议案 4.关于 2022 年年度报告及摘要的议案 5.关于 2022 年度财务决算报告的议案 6.关于 2023 年度财务预算报告的议案 7.关于 2022 年度利润分配预案的议案 8.关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 9.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 10.关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 11.关于《四川君逸数码科技股份有限公司 2020-2022 年度 IPO 审计报告》相关财务报告及其他专项报告的议案 12.关于《治理专项自查及规范活动相关情况报告》的议案 13.关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案 14.关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 15.关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
2	第三届董事会第十二次会议	2023年5月23日	<p>审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 2.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终

			<p>止挂牌相关事宜的议案</p> <p>3.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期的议案</p> <p>4.关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期的议案</p> <p>5.关于延长授权董事长签署与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关的法律文件的决议有效期的议案</p> <p>6.关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案</p>
3	第三届董事会第十三次会议	2023 年 6 月 7 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案</p> <p>2.关于批准报出公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告的议案</p>
4	第三届董事会第十四次会议	2023 年 7 月 17 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于开立募集资金专户及授权签订募集资金三方监管协议的议案</p>
5	第三届董事会第十五次会议	2023 年 8 月 25 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2.关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案</p> <p>3.关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案</p> <p>4.关于提请召开公司 2023 年第二次临时股</p>

			东大会的议案
6	第三届董事会第十六次会议	2023年9月27日	<p>审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 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、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4.关于修订并制定公司部分治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 4.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 4.08 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案 4.09 关于制定《累积投票制度》的议案 4.10 关于废止《股东大会网络投票管理制度》的议案

			<p>4.11 关于制定《回购股份管理制度》的议案</p> <p>4.12 关于制定《委托理财管理制度》的议案</p> <p>4.13 关于制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案</p> <p>4.14 关于制定《提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>4.15 关于制定《融资管理制度》的议案</p> <p>5.关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案</p>
7	第三届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 23 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案</p>
8	第三届董事会第十八次会议	2023 年 12 月 19 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于修订并制定公司部分治理制度的议案</p> <p>1.01 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案</p> <p>1.02 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案</p> <p>1.03 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>1.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>1.05 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>1.06 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>1.07 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p>

			<p>1.08 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>1.09 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>1.10 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>1.11 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>1.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>1.13 关于制定《控股子公司管理制度》的议案</p> <p>1.14 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>1.15 关于制定《独立董事年报工作制度》的议案</p> <p>1.16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p>
--	--	--	--

（二）报告期内对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 03 月 29 日	审议通过了： 1.关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2.关于 2022 年度监事会工作报告的议案 3.关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 4.关于 2022 年年度报告及摘要的议案 5.关于 2022 年度财务决算报告的议案 6.关于 2023 年度财务预算报告的议案 7.关于 2022 年度利润分配预案的议案 8.关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 9.关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 10.关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案 11.关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品议案
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 06 月 08 日	审议通过了： 1.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 2.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 3.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期的议

			案 4.关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期的议案
3	2023年第二次临时股东大会	2023年09月14日	审议通过了： 1.关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案 2.关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
4	2023年第三次临时股东大会	2023年10月16日	审议通过了： 1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2.关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3.关于修订并制定公司部分治理制度的议案 3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 3.09 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案 3.10 关于制定《累积投票制度》的议案 3.11 关于废止《股东大会网络投票管理制度》的议案

（三）董事会下设专门委员会在报告期内运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，严格履行自身职责。具体情况如下：

序号	委员会名称	召开日期	议案
1	审计委员会	2023年3月8日	审议通过了： 1.关于2022年度财务决算报告的议案 2.关于2023年度财务预算报告的议案 3.关于2022年年度报告及摘要的议案 4.关于2022年度审计报告的议案 5.关于聘请公司2023年度审计机构的议案 6.关于《四川君逸数码科技股份有限公司2020-2022年度IPO审计报告》相关财务报告及其他专项报告的议案 7.关于《四川君逸数码科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案 8.关于预计2023年度日常性关联交易的议案 9.关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务的议案 10.关于《2022年度第四季度内审工作报告》的议案

			<p>11.关于《2022 年年度内审工作报告》的议案</p> <p>12.关于《2023 年度审计部内审工作计划》的议案</p>
		2023 年 4 月 27 日	<p>审议通过了：</p> <p>1. 关于《2023 年第一季度内审工作报告》的议案</p>
		2023 年 6 月 7 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于批准报出公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告的议案</p>
		2023 年 7 月 24 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于 2023 年第二季度内审工作报告的议案</p>
		2023 年 8 月 25 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案</p>
		2023 年 10 月 23 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于 2023 年第三季度内审工作报告的议案</p> <p>2.关于 2023 年第三季度报告的议案</p>
		2023 年 12 月 19 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于四川君逸数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度议案</p>
2	薪酬与考核委员会	2023 年 3 月 29 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于公司关键管理人员 2022 年度考核结果的议案</p>
3	战略委员会	2023 年 5 月 22 日	<p>审议通过了：</p> <p>1.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案</p>

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、部门规章和内部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，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，有效维护了全体股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件。不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，为加强和投资者之间的有效沟通和互动，公司修定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

三、2024年董事会工作安排

1、公司将继续严格按照《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、法规及规范性文件的要求，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平，确保实现公司的可持续性健康发展。

2、按照相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的

依据，提高董事会的决策效率。公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训
工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，
提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日