

浙江和仁科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）2023 年，公司共召开 6 次董事会会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十三次会议	2023-04-25	2023-04-27	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2023 年 4 月 27 日披露的《董事会决议公告》（编号：2023-015）
第三届董事会第二十四次会议	2023-04-25	2023-04-27	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2023 年 4 月 27 日披露的《第三届董事会第二十四次会议公告》（编号：2023-013）
第四届董事会第一次会议	2023-05-17	2023-05-17	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2023 年 5 月 17 日披露的《第四届董事会第一次会议公告》（编号：2023-038）
第四届董事会第二次会议	2023-08-07	2023-08-19	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2023 年 8 月 19 日披露的《第四届董事会第二次会议公告》（编号：2023-046）
第四届董事会第三次会议	2023-10-23		本次会议仅审议三季度报告一项议案，且全体董事均同意该议案。
第四届董事会第四次会议	2023-11-20	2023-11-21	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2023 年 11 月 21 日披露的《第四届董事会第四次会议公告》（编号：2023-056）

（二）2023 年，公司共召开 2 次股东大会，会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年度股东大会	年度股东大会	49.75%	2023-05-17	2023-05-17	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-036)
2023年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	20.80%	2023-12-06	2023-12-06	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-061)

(三) 2023 年公司专门委员会履职情况如下:

报告期内, 战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作, 认真履行职责, 为公司 2022 年经营情况报告以及未来发展规划进行了审阅讨论, 进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

报告期内, 审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作, 认真履行职责。报告期内, 审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、变更会计师事务所、公司内审部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通, 督促其按计划进行审计工作, 就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通, 保障公司年度报告按时披露。

报告期内, 提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》认真履行职责, 对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论, 对公司聘任高级管理人员人选进行了审查, 对高级管理人员的选聘标准和程序提出了合理化建议。

报告期内, 薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作, 认真履行职责。报告期内, 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核, 认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时对公司股权激励计划的激励对象考核和解锁期解锁条件未成就不予解锁事项进行了审查。

二、2023 年度公司经营情况

2023 年度, 内公司经营内外部环境较上一年度都出现了较大变化, 随着国

内市场需求逐步复苏，客户的购买意愿和支付能力正在持续恢复和提升。另一方面基于对行业和自身发展趋势的准确判断，公司制定了务实有效的内部发展战略，以提升经营效率。具体实施了一系列的内部变革措施，包括业务团队考核及激励方式优化、人均效能提升计划等。得益于公司自有产品成熟度提升以及项目交付客观条件的改善，使得项目交付效率有了明显提升，通过人员缩减及方案优化等方式，交付整体成本有所下降。基于以上外部环境变化及公司主动进行的内部变革调整，在报告期内公司的整体经营过程及经营结果较上一年度出现了明显好转，实现了扭亏为盈。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2024年4月23日