

上海安硕信息技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法权益，保障公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：

一、公司 2023 年度经营指标完成情况

报告期内，尽管公司仍然受到外部环境的挑战，但是公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高。2023 年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长且经营利润也实现大幅收窄的趋势。

同时，公司顺应客户数字化转型潮流，拥抱技术变革趋势，持续研发投入，积极探索信创、大数据等技术的创新应用，应用新的技术和理念升级信贷风险管理系统，提升客户的信贷风险管理水平，为公司持续健康发展积蓄动能。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《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》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩说明会之外，同时，基本上及时回答了投资者在深交所互动易平台上的提问，及时接听投资者电话。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将进一步加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

3、内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。2023年，公司根据《公司法》和《上市公司治理准则》的要求制定了相关制度，旨在有效规避公司经营风险，实现公司经营目标，促进公司经营管理水平持续提升，保障公司持续发展。

（二）专门委员会履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《董事会发展战略委员会工作规则》的相关要求履行工作职责，共计召开1次战略委员会会议，对公司长期发展战略规划及近年工作任务、年度预决算等进行审议，同时对公司业务、技术和产品的总体发展方向进行规划，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，明确公司应专注金融科技领域，围绕主营业务和核心客户，不断提升解决方案水平，注重产品研发和升级，加强营销扩大市场份额和业务规模，关注行业创新稳步发展新增长点，加强人才管理增强核心竞争力。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司

治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，共计召开 8 次审计委员会会议，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作细则》的相关要求认真履职，共计召开 1 次提名委员会会议，重点讨论了公司换届时董事候选人员的选择标准和程序，搜寻并对人选进行初步审查后向董事会提出建议，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定认真履行职责，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员薪酬情况进行了审议，并且审议通过了限制性股票注销回购的相关事宜。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求发表事前认可意见或独立意见。此外独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的治理作用。

三、日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 7 次会议。会议情况如下：

会议名称	召开日期	议案名称
第四届董事会第十六次会议	2023.02.27	《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
		《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
		《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》
		《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2023.03.17	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
		《关于聘任高勇先生为公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于聘任刘汛为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
		《关于聘任梁明俊为公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2023.04.21	《关于聘任杨丽为公司内审负责人的议案》
		《2022 年度董事会工作报告》
		《2022 年度总经理工作报告》
		《<2022 年年度报告>及<2022 年年报摘要>》
		《2022 年度财务决算报告》
		《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
		《2022 年度内部控制自我评价报告》
		《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
		《关于 2023 年董事薪酬方案的议案》
		《关于 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
		《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
		《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
		《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
		《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》		
《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2023-2025）>的议案》		
《关于会计政策变更的议案》		

会议名称	召开日期	议案名称
		《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会第三次会议	2023.04.26	《2023 年第一季度报告》
第五届董事会第四次会议	2023.08.29	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第五届董事会第五次会议	2023.10.26	《2023 年第三季度报告》
第五届董事会第六次会议	2023.12.26	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
		《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
		《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
		《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
		《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

（二）股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2023 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	49.38%	2023 年 3 月 17 日	2023 年 3 月 17 日	巨潮资讯网 (2023-023)
2022 年度股东大会	年度股东大会	50.02%	2023 年 5 月 18 日	2023 年 5 月 18 日	巨潮资讯网 (2023-047)

四、2023 年度董事会工作计划

2023 年度，经过公司各位董事、监事和管理层的共同努力，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，依法行使公司全体股东赋予的权利。

2024 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化组织结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。董事会将重点从以下几个方面开展工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，根据需要进一步完善公

司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、切实做好公司的信息披露工作，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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

4、继续专注金融科技领域，围绕主营业务和核心客户，不断提升解决方案水平，注重产品研发和升级；加强营销，扩大市场份额和业务规模，同时开拓海外市场；关注行业创新领域，发展创新增长点业务；加强人力资源管理，增强核心竞争力。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2024年4月25日