证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2023-020

广东德生科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德生科技	股票代码	002908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曲	赵丹敏
办公地址	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层
传真	020-29118600	020-29118600
电话	020-29118777	020-29118777
电子信箱	stock@e-tecsun.net	stock@e-tecsun.net

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为面向民生领域,建设以城市为单位的居民服务一卡通服务体系与数据产品体系。基于在民生领域超过二十年的积累,公司不断进行应用场景创新与服务实践创新,目前已经形成围绕“居民服务一卡通”与围绕“居民数据”的两大商业闭环。

其中,围绕居民服务一卡通,公司打通了“数字政府需求,银行积极付费,德生综合服务”的核心商业闭环,即通过持续的一卡通用卡场景建设,提升居民使用一卡通的频率,进而拉动更多的交易和资金流动,从而为银行创造价值,并据此构建完善的商业闭环。这个模式既提升了政府的数字化服务能力,又为百姓生活创造了便利,同时也为银行创造了价值,而其核心在于持续资助建设,一卡通的用卡场景是一旦“挖不尽的金矿”,公司作为国内居民服务一卡通建设的龙头企业,在公交运行、补贴发放、文旅景区、工地、学校、医疗等场景已经具备了完整的解决方案,即使如此,与居民服务一卡通的完整应用场景,仍存在一定的距离。在商业模式清晰、商业闭环完备的前提下,公司未来将持续通过场景建设和场景服务,不断提升一卡通的价值。

另一方面,大量数据沉淀为公司的数据开发和数据运营服务创造了机会。公司打通了“海量数据沉淀,德生开发运营,政企居民受益”的数据运营商业闭环,即基于大量用卡场景下沉淀的数据,叠加公司自身的数据资源和技术能力,融合多源数据要素,形成标准化数据产品,为政府、企业创造价值。此外,除了标准化数据产品,公司更进一步在深度数据开发的基础上,进行数据运营服务,精准服务到个人。目前,公司已经在政业服务场景、市场空间广阔。

以上两个闭环共同形成了公司独特的商业模式,构筑了坚实的竞争壁垒。一方面,一卡通建设为数据开发提供场景,另一方面,数据运营提升一卡通价值,并强化了一卡通的商业模式。二者互相促进,互相支持,并不断扩大公司的商业版图。

(一)居民服务一卡通建设相关产品和服务

公司在居民服务一卡通建设业务中的主要产品和服务包括就体、场景建设、平台建设几大主要部分。

就体:社保卡作为一张服务云端的“民生大卡”,全国各地市正积极推动第三代社保卡的发行,2022年,公司全年发卡量约3,600万张,销售收入同比增长近64%,公司的三代卡市场份额始终保持在行业领先地位。

场景建设(硬件):公司推出的三代卡即时补换设备、身份识别终端等,构建了线上线下一体化服务场景,为居民服务一卡通服务体系建设打下了坚实基础,报告期内,公司中标山东省农信社、湖北省建行、光大银行广州分行、邮储银行无锡分公司等多个省市固时制卡设备项目。

人社居民服务一卡通场景规划

平台建设(软件):截至目前,公司助力各级人社部门和社保卡发卡银行开展第三代社保卡发行工作,已陆续在10多个省、市建设社会保障卡信息管理系统。报告期内,公司以“数据底座+中台+场景”的方式,成功在安徽、广东、湖北、江苏等省份近40个城市落地居民服务一卡通平台,其中安徽省滁州市凭借平台平位和场景应用叠加,实现全年销售收入近1,000万元,充分体现一卡通平台卡位优势。

居民服务一卡通数字化平台展示

标杆项目:公司主导实施了全国第一个一卡通项目“芜湖城市一卡通”的建设,深度参与了全国最具标杆意义的“北京民生一卡通”建设,并先后在铜仁、东莞、靖远、鹰潭等城市顺利实现一卡通项目落地。同时,公司助力江苏省人社干和南京市人社局圆满改造“南京市社会保障卡数字化体验大厅”,并形成品牌效应,已在全国各省市加速推广。公司在居民服务一卡通领域的“标杆效应”凸显,综合服务能力已具备较强的行业竞争优势。

根据人社部居民服务一卡通场景规划,一卡通场景建设还有巨大的开发空间。公司在该领域虽已实现行业领先,但我们深知当前的场景建设水平还远远不够,尤其是随着数字人民币的全面推行,叠加智能合约功能之后,必将为一卡通打通更多应用空间。公司已在该领域深耕数年,未来也必将持续耕耘,全方位助力居民服务一卡通的价值提升。

(二)数据产品及运营服务

基于政府对自身服务效能的要求进一步提高,公司以高质量的专业服务,助力政府提升数字化管理能力,目前公司围绕民生领域的多项数据产品及运营服务,已形成如下多种成熟的产品和商业模式,并仍在持续创新过程中。

1、数字化就业产品和运营服务

公司以大数据为技术基础、互联网运营为手段,搭建贯穿“市-县-乡-村”多级联动服务体系,对劳动力资源信息进行“全量、精准”采集,将各类数据进行快速归集、清洗、融合、标签化分类和存储,构建强大的数据底座,并从多维度为每个人塑造精细化就业画像,做到“对象精准、服务精准、高效匹配”。

以大数据底座为基础,公司积极构建就业场景下的数据服务产品,其中“全口径劳动力大数据分析应用平台”能够协助政府实现从被动的就业服务到主动的精准触达。公司在贵州省打造了“毕节模式”数字化就业服务样板,搭建毕节全市600多万劳动力大数据平台,并在四川乐山、雅安、阿坝州等市县快速复制。截至目前,公司数字化城乡就业服务已落地贵州、河南、广西、四川等多个省市地区,为全国1,000万+劳动力提供了就业服务。

报告期内,公司与全色牢勤在打造数字化就业服务中深度协同,全色牢勤旗下产品“亲亲小保”APP注册用户已达300多万,付费企业接近2万家,并荣获“2022年中国数字化企业服务商TOP50”,公司通过结合亲亲小保在互联网运营和人力资源服务的专业能力,助力客户“精准、高效”实现蓝领招聘。公司与“亲亲小保”共同打造的蓝领就业产品“人才快递”在运营方面取得突破,截至2022年底,“人才快递”直播招聘业务已联合1000+服务机构,覆盖全国25个省份,打通了从就业人群数据获取到促成就业的完整闭环,形成了“用工企业-求职个人-政府部门-服务机构”的就业数字化生态圈,助力各地人力资源市场高质量发展。

2、民生数据交易产品

公司长期以来一直致力于数据赋能政府提升数字化治理能力,公司在乐山主导“政数通”产品的建设和运营,深度集成了政府各个委办的数据,并有效服务于民生场景应用。随着数据要素的发展逐渐受到更多政府的重视,公司在标准化数据交易产品方面的多年积累也迎来了巨大的发展机遇。

目前,公司在城市就业分析、政务业务核验、个人征信认证等领域,已经形成标准化的数据交易产品,随着各地数据交易所的逐步建设和完善,公司的数据交易产品将得到快速发展。

3、智能知识运营服务

智能知识运营服务是公司以SaaS模式服务C端客户的一项成功商业实践,公司以AI知识图谱为核心,将智能知识运营服务与实体机器人结合,推出软硬一体化的解决方案“居民服务一卡通服务站”,为百姓提供咨询惩办一体化的智能服务,并为政务服务降本增效。截至目前,公司智能知识运营服务已上线近60个地市,覆盖17个省份,累计服务人数超930万次,服务解决率超过98%。

随着12333整合并入12345市民热线,公司智能客服知识库已拓展至所有社保民生服务(含社保、五险、就业服务)。目前公司正着力探索,融合利用AI技术和政务大数据,打造“政务超脑”,链接公司所有业务产品,整合社保、就业、金融等服务,构建数据驱动的超级大脑。随着人工智能技术的越发成熟,公司也在不断利用ChatGPT、文心一言等平台,对公司的知识运营服务进行持续升级,努力使其成为公司提供数据服务的“核心引擎”。

4、社保金融服务

公司推出的社保金融创新产品“信用就医无感支付”是与中国银联共同打造的医疗支付新生态,打通了政府数据和银行信用体系,并在长三角一带已实现跨区域信用支付的数字化升级。截至目前,“信用就医无感支付”已接入全国超1,400家医疗机构,累计交易金额近1.3亿元。

值得一提的是,广州“信用就医无感支付”作为全国首创“智慧医保”主院便民服务,具备“免排队”“亲情付”“就医信用专用额度”等特点,已被列为“2023年广州十件民生实事”之一,将在广州上线100+医院,及广东各地市复制。此项业务以独特商业模式加强了银行与C端客户的粘度,并可拓展银行高质量客户的增值服务渠道,未来银行会积极参加更多服务(如:理财、商业保险、药品配送等)。

在资金发放监管服务上,公司通过提供“发放平台+监管服务”的模式,为区县提供持续的精准化SaaS服务,形成一套完整的资金发放服务体系。公司作为中国银联智慧城市社保金融平台的重要合作伙伴,已助力政府部门落地11个省份的惠民惠农财政补贴资金一卡通发放服务,涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金通过社保卡发放,累计发放资金超730亿元,惠及百姓超1.8亿人次。

随着数据要素逐渐受到政企各届的重视,数据交易逐渐从无序走向正规,公司在数据治理领域多年的积累也迎来了发展良机。多年来聚焦人社行业,深度理解民生服务场景,成为了公司开展数据业务坚实的竞争壁垒。目前成熟的数据产品和服务已在全国加速推广,同时公司仍在不断进行模式创新,随着数据确权、数据交易等规则的建立,将加速公司在数字经济领域的厚积薄发,后续公司将持续推出创新的数据产品和服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,493,923,140.23	1,343,303,751.18	11.21%	1,031,929,962.21
归属于上市公司股东的净资产	1,127,858,311.46	856,057,029.14	31.75%	780,811,277.63

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	905,375,765.35	742,638,309.06	21.91%	562,467,225.24
净利润(元)	122,657,519.93	93,363,213.75	31.38%	72,089,762.33
归属于上市公司股东的净利润	113,756,179.31	91,545,385.36	24.26%	72,164,378.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,406,065.71	88,897,097.65	25.32%	69,149,509.63
经营活动产生的现金流量净额	75,698,836.51	-12,945,469.05	684.75%	32,458,881.92
基本每股收益(元/股)	0.3771	0.3260	15.67%	0.3601
稀释每股收益(元/股)	0.3769	0.3256	15.76%	0.3601
加权平均净资产收益率	10.96%	11.21%	-0.25%	9.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,920,028.68	232,867,928.95	223,600,874.73	291,986,932.99
归属于上市公司股东的净利润	9,984,505.08	28,782,851.21	23,844,277.48	51,144,545.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,445,731.71	28,439,029.17	23,116,032.65	50,405,272.18
经营活动产生的现金流量净额	-139,535,329.81	-26,171,167.46	12,101,882.17	229,303,451.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,451	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

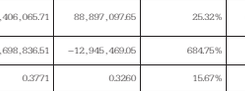
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
虢晓彬	境内自然人	36.30%	112,038,010	90,818,507	质押	42,710,000
孙壬飙	境内自然人	8.44%	26,041,470	0		
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	6,602,161	0		
李秀东	境内自然人	1.67%	5,156,720	0		
山东省国际信托股份有限公司-鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.01%	3,128,200	0		
中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,559,142	0		
李竹	境内自然人	0.76%	2,340,800	0		
唐许荣	境内自然人	0.73%	2,240,780	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期施萨证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.69%	2,120,600	0		
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,999,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系,且互不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1174号)核准,公司2020年非公开发行人民币普通股(A股)19,400,000股股份,发行价格为人民币10.42元/股,全部由公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生认购,并已于2022年4月28日在深圳证券交易所上市。

证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2023-018

广东德生科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2023年4月7日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2023年4月17日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会问意《公司2022年年度报告》及其摘要的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事沈肇章先生、张佩先生、付宇先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年年度报告》及其摘要。

三、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

公司2022年度财务决算报告(以下简称“本报告”)经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)审计,中审华出具了标准无保留意见的审计报告,报告期内,公司实现营业收入905,375,765.35元,同比增长21.91%;实现归属于上市公司股东的净利润113,756,179.31元,同比增长24.26%。

本报告内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会问意《公司2022年年度董事会工作报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

五、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

董事会问意《公司2022年度财务决算报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经公司聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度归属于母公司的净利润113,756,179.31元,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积后,累计未分配利润371,768,462.20元。

董事会问意为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2022年度利润分配预案如下:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

在公司2022年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的,拟以该变动后的股本为基数,每股分配比例维持不变。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

七、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2022年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2022年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度社会责任报告》。

九、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

十、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2022年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2022年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年度社会责任报告》。

十二、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为充分发挥公司薪酬的激励作用,调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度薪酬管理制度》。

十三、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市规则》《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》等文件的要求和《公司章程》的规定,结合公司内部控制实施情况,公司编制了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

十六、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

十七、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

十九、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

二十、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

二十一、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

二十二、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

二十三、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

二十四、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

二十五、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

二十六、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

二十七、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

二十八、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

二十九、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

三十、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

三十一、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

三十二、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

三十三、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

三十四、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

三十五、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

三十六、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

三十七、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

三十八、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

三十九、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

四十、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

四十一、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

四十二、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

四十三、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

四十四、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

四十五、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

四十六、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

四十七、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

四十八、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度内部控制自我评价报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

四十九、审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年度社会责任报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度社会责任报告》。

五十、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

董事会问意《公司2023年