

积成电子股份有限公司

关于签订变革咨询合同进行管理变革的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步提高公司治理水平，提升公司经营业绩，推动公司未来快速发展，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“积成电子”）与深圳传世智慧科技有限公司于2023年2月7日签订了《变革咨询项目框架合同》，委托该公司作为咨询机构，协助公司进行管理变革。咨询内容包括但不限于战略变革、公司治理与人力资源变革、营销变革、研发变革等变革咨询服务。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了上述事项，该事项不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称：深圳传世智慧科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：范厚华

成立日期：2017年12月6日

经营范围：计算机软硬件、企业管理平台、大数据系统、云计算、物联网、人工智能的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品销售；计算机系统集成；企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。

公司与深圳传世智慧科技有限公司之间不存在关联关系。

三、合同主要内容

《变革咨询项目框架合同》中本公司为甲方，深圳传世智慧科技有限公司为乙方，主要内容如下：

（一）合作内容

1、咨询服务：针对甲方的变革需求，乙方向甲方提供包括但不限于战略变革、公司治理与人力资源变革、营销变革、研发变革等变革咨询服务。

战略变革：梳理流程，指导甲方战略制定、战略执行与战略监控工作，提升公司的战略制定与执行能力；

公司治理与人力资源变革：进行文化升级，优化公司组织架构，优化干部任免、绩效考核和激励政策，进一步规范经营管理团队运作，提升企业内驱力；

营销变革：提升一线协同作战的能力，调整营销架构，优化销售流程，做强积成电子客户端，提高公司整体营销能力；

研发变革：从全局上确定产品/解决方案的作战目标，调整研发架构，优化研发流程和模式，使研发更高效，质量更稳定，竞争力更强。

2、软件服务平台：乙方变革易 SaaS 服务、企探服务依托于互联网，通过 web 端以及小程序，提供变革项目所需项目管理、变革规划、变革运营等服务。

（二）咨询费用

合同中涉及咨询费用采用项目制进行计费，由甲乙双方每年根据甲方变革进度、当年变革项目及子项目情况协商确定，并签署书面的项目执行合同。（项目制指根据项目进度与里程碑计费，双方按月或在完成相应节点并验收后，根据项目付款计划结算服务费用。）

（三）合同期限

自合同签订之日起生效，有效期三年。甲方有权根据工作需要随时调整合作期限。

四、授权事项

因本合同为咨询框架合同，每年需根据公司变革进度、当年变革项目及子项目情况确定具体咨询费用并签订年度执行合同，公司董事会授权公司董事长王良先生在董事会权限范围内，确定上述每年度咨询费用并签订年度执行合同及相关

软件服务合同。

五、对公司的影响

公司本次签订变革咨询合同进行管理变革事宜，虽合同执行期内会增加公司期间费用，但对公司中长期发展具有重要意义，有利于公司建立更规范、高效的管理体系，改善公司经营状况，提升运营效率，推动公司长远健康发展。

六、风险提示

公司将积极组织人力、物力保障合同的落地执行，但履行过程中存在因不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、调整或终止的风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年2月7日