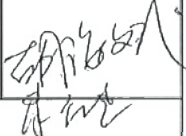


基金会理事会会议纪要

基金会名称	深圳市深信服公益基金会（盖章）				
会议名称	深圳市深信服公益基金会第一届理事会第五次会议				
会议时间	2023/02/02	会议地点	南山智园 A1 栋 6 楼 603	表决形式	举手投票
应到人数	5 人	实到人数	3 人	列席人数	2 人
赞同人数	3 人	反对人数	0 人	弃权人数	0 人
会议主持人	邓文俊	记 录 员	慈鑫	监事签名	
出席理事名单：邓文俊、冯毅、慈鑫 缺席理事名单：刘梦磔、吴慧（该两名理事因工作和家庭原因无法出席本次理事会会议） 列席人员名单：肖立业、胡海斌					
会议 决议	（一）关于基金会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划 1、2022 年财务情况 基金会 2022 年全年收入情况：总收入 3693063.23 元，其中捐赠收入 2922317.80 元，企业所得税退款 750406.30 元，其他收入 20339.13 元； 基金会 2023 年全年支出情况：总支出 1550286.10 元，其中				

业务活动成本支出 1239829.90 元，占总支出的 79.97%，管理成本支出 310458.20 元，占总支出的 20.03%。

2、2022 年业务情况

2022 年 6 月，基金会发起“候鸟教师计划”项目，截至 2022 年 12 月 31 日，“候鸟教师计划”项目已覆盖广东省湛江市、梅州市兴宁市 13 所县镇以下中小学，累积派遣 27 名美术和音乐专业艺术支教教师在乡村学校支教，服务乡村学生 8000 名以上，开展美术和音乐课程 2500 节以上，服务课时 1666 小时以上，培养乡村学校艺术社团 24 个。项目直接影响：从项目校没有专业艺术教师到配有不少于 2 名专业艺术教师，从未开展艺术课程到每周每班开展不少于 1 节的艺术课程，为学校带来了从 0 到 1 的质变。

结合上述支教项目的开展，截至 2022 年 12 月 31 日，基金会已救助广东省湛江市、韶关市 4 名乡村经济困难家庭学生助力完成学业，同时深信服科技各体系 7 名同事共同参加与冬季衣物的捐赠过程中来，形成了以员工为捐赠主体，支教教师为外部地接力量相辅相成的运营模式。

基金会“爱暖故乡情”项目于 2022 年 6 月发起至 12 月底，已收到深信服科技 2 名员工的求助申请，对江西省赣州市龙南杨村镇水灾、海南省临高县提供了抗疫援助。

除品牌项目外，基金会同时对外开展其他教育助学及困难群体帮扶类捐赠工作。

3、2022 年品牌推广情况

2022 年 5 月，基金会公众号正式注册并投入运营，截至 2022 年 12 月 31 日，累积对外发文 44 篇，关注用户数 250 名，浏览量 9571 次，平均每篇文章浏览量为 217 次。

2022 年 11 月 30 日，基金会官方网站正式建设完成，设有关于我们、公益项目、新闻动态、信息公开、党组织信息、项目截影等版块，并发布项目动态 12 条、新闻动态 6 条、制度文件 25 条、理事会会议纪要 4 篇、章程 1 篇。

同时建立了基金会官网与深信服科技官网、基金会官网与基金会微信公众号的互相跳转通道。

基金会相关慈善行为同时得到了省内各界媒体的关注与传播，其中包括广东广播电视台、湛江电视台、兴宁广播电视台、南方日播。

4、2022 年内部治理情况

2022 年累计召开两次理事会，分别为一届三次会议和一届四次会议；基金会于 2022 年 6 月 1 日完成年报线上递交工作，并经主管部门审核成功通过；2022 年 4 月 21 日，基金会聘请深圳华思会计师事务所顺利完成 2021 年度财务审计工作，并经主管单位审核通过，并于 2022 年 6 月取得公益慈善免税资格。

按照主管部门对于基金会的管理要求，基金会应具备完善的管理制度。2022 年 5 月深信服公益基金会与法务部、财务部建立工作联系，完善基金会内部管理制度，最终共同拟定 22 项基金会内部管理制度。

	5、2023 年工作计划 (1) 完备美育支教队伍，开展乡村美育策略研究 (2) 扩大公益助学受助面，引领员工公益热情 (3) 搭建城乡桥梁纽带，落实精准扶农助农 (4) 坚持党建引领，保障合规运营 (二) 关于理事长述职报告 1、基金会执行规章制度、依法依规履职情况； 2、基金会 2022 年取得的成绩情况； 3、基金会 2022 年在公益教育中发挥的作用； 4、基金会 2023 年工作计划及改进建议。
同意理事签名	
不同意理事签名	
弃权理事签名	
法定代表人签名	



深圳市民政局制

