

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七次会议				
会议时间	2024/01/16	会议地点	南山智园 A1 栋 8 楼 AF	表决形式	举手投票
应到人数	5 人	实到人数	5 人	列席人数	2 人
赞同人数	5 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	胡海斌
出席理事名单：邓文俊、冯毅、慈鑫、吴慧、刘梦碟					
缺席理事名单：无					
列席人员名单：肖立业、胡海斌					
会议 决议	（一）秘书长汇报关于基金会 2023 年度工作情况 1、2023 年财务情况 2023 年，深圳市深信服公益基金会全年总收入达到 3369333.51 元。与 2022 年基金会年度财务审计数据相比，2023 年总收入增加了 438676.84 元，超过了 2022 年的总收入（2930656.67 元），总收入同比增长约 14.97%。 2023 年，全年支出达 3724669.22 元，与 2022 年基金会年度财务审计数据相比，2023 年总支出增加了 2067620.41 元，超过了 2022 年的总支出（忽略退税返还部分，实际 1657048.81 元），总支出同比增长约 124.78%。 2、业务活动情况 （1）美育教育进村校，弘扬中华美育精神				

- (2) 深度助学，筑梦未来
- (3) 优化农村学校教育条件

3、品牌宣传活动

2023 年，深圳市深信服公益基金会致力于打造一个更加透明、公开的运营模式，让公众能够更好地了解和参与到基金会的各项工作中。为了实现这一目标，基金会以手机端微信公众号和 PC 端官方网站作为主要宣传平台，及时发布各类信息，包括基金会新闻动态、业务活动情况以及财务收支情况等。

截至 2023 年 12 月 31 日，微信公众号平台累计用户人数已达 960 人，发布原创文章 53 篇。平均每篇文章的浏览量为 200 余次，其中浏览量最高的一篇文章达到了 4000 次以上；荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司乡村振兴优秀实践案例”奖项。

4、内部治理情况

2023 年，深圳市深信服公益基金会顺利完成主管部门深圳市民政局的 2022 财务审计及年审工作，共计召开基金会理事会两次，顺利完成了主管部门深圳市民政局的 2022 年度财务审计及年审工作。

在基金会运作过程中，深信服科技股份有限公司的法务部、财务部、员工服务中心、业务发展部、审计部等多个部门提供了工作职能上的志愿支持，以为基金会的正常运作提供后备保障。

(二) 理事会通过 2024 年基金会年度计划决议

1、年度目标

经由市级社会组织评估工作，规范基金会之运营与管理，确立标准化运作模式，进而优化核心品牌项目的发展与运营策略，提升项目专业程度及成效。此外，通过创新活动内容，提升企业员工参与公益事业的积极性和归属感，充分发挥企业社会责任。

2、财务预算

2024 年财务年度支出预算 4564701 元，其中业务支出预算 4199612 元，管理成本预算 365089 元。

3、业务活动计划

- (1) 助教项目：候鸟教师计划项目

	(2) 助学项目：暖暖繁星公益助学项目 (3) 社企联动公益活动 ①一日乡村教师体验活动 ②为乡村儿童策划六一庆祝活动 ③城乡儿童艺术作品互换交流活动 ④公益捐赠活动 (4) 业务时间规划 4、品牌推广及内部治理工作 (1) 以手机端的微信公众号、PC 端官网、企业微信公众号和知行为主要平台，真实的行动胜过华丽的言辞，简单的公益行动才是最有力的宣传； (2) 复盘基金会三年内部治理、业务活动、财务状况、宣传推广等方面，严格按照评估指标要求，逐一完成材料整理、编撰工作，并最终规范打印、装订，等级评估保 3A 争 4A (3) 按时召开理事会不少于 2 次，听取理事会指导与建议；规范工作内容，及时顺利完成 2023 年度财务审计、2023 年报审核工作
同意理事签名	
不同意理事签名	无
弃权理事签名	无



法定代 表人签 名	邓212
-----------------	------

深圳市民政局制

