

天津赛象科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及监管部门的要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了本年度董事会工作任务。

一、2022 年度公司总体经营情况

公司始终立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械整体水平。公司核心产品——全钢子午线轮胎成型机2021年被工信部认定为“国家制造业单项冠军产品”，公司2022年被工信部认定为“国家服务型制造示范企业”。

公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及工业互联网服务平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用车/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午线轮胎成型机组、农用车子午线轮胎成型机、全钢巨型工程子午线轮胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。

报告期内公司实现营业总收入48,116.90万元，同比下降34.36%，归属于上市公司

公司股东的净利润5,152.59万元，同比上升38.66%。

二、董事会日常工作情况

在过去的 2022 年里，董事会按照有关法律法规和《公司章程》共筹备召开了董事会 9 次，审议议题 46 项；股东大会 3 次，审议议题 17 项；组织召开了董事会下设的专门委员会会议 10 次。对于各次会议均形成专门的会议档案。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

共筹备召开了董事会 9 次，审议议题 46 项，如下：

1. 2022 年 1 月 25 日召开公司第七届董事会第二十三次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议关于《关于聘任公司总经理的议案》；
- (2).审议关于《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

2. 2022 年 2 月 8 日公司召开了第七届董事会第二十四次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议关于《关于为子公司提供担保的议案》；
- (2).审议关于《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 2022 年 3 月 11 日公司召开了第七届董事会第二十五次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议关于《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
- (2).审议关于《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
- (3).审议关于《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

4. 2022 年 4 月 18 日公司召开了第七届董事会第二十六次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议关于《2021 年度总经理工作报告》；
- (2).审议关于《2021 年度董事会工作报告》；
- (3).审议关于《2021 年度财务决算报告》；
- (4).审议关于《2021 年年度报告及摘要》；
- (5).审议关于《2021 年度利润分配预案》；
- (6).审议关于《2021 年度内部控制自我评价报告》；
- (7).审议关于《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

(8).审议关于《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

(9).审议关于《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

(10).审议关于《关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；

(11).审议关于《关于使用公司专利进行质押贷款的议案》；

(12).审议关于《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；

(13)审议关于《关于换届选举董事会独立董事的议案》；

(14)审议关于《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

5. 2022 年 4 月 28 日公司召开了第七届董事会第二十七次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：《天津赛象科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

6. 2022 年 5 月 11 日公司召开了第八届董事会第一次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

(1).审议关于《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

(2).审议关于《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

(3).审议关于《关于聘任公司总经理的议案》；

(4).审议关于《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

(5).审议关于《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

(6).审议关于《关于选举公司董事会各专业委员会会成员的议案》；

(7).审议关于《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

7. 2022 年 8 月 28 日公司召开了第八届董事会第二次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

(1).审议关于《2022 年半年度报告及摘要》；

(2).审议关于《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

(3).审议关于《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

(4).审议关于《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；

(5).审议关于《关于修订<投资管理制度>的议案》；

(6).审议关于《关于制订<委托理财管理制度>的议案》；

(7).审议关于《关于控股子公司出售股权的议案》。

8. 2022 年 10 月 26 日公司召开了第八届董事会第三次会议。会议经过审议

并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议关于《2022年第三季度报告》；
- (2).审议关于《制订<董事会秘书工作制度>的议案》；
- (3).审议关于《修订<内部控制制度>的议案》。

9. 2022年12月12日公司召开了第八届董事会第四次会议。会议经过审议并表决，一致通过如下议案：

- (1).审议关于《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》；
- (2).审议关于《关于修订<公司章程>的议案》；
- (3).审议关于《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- (4).审议关于《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
- (5).审议关于《关于修订<投资管理制度>的议案》；
- (6).审议关于《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；
- (7).审议关于《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内股东大会的会议情况及决议内容

筹备召开了股东大会3次，审议议题17项，如下：

1. 2022年2月24日召开了公司2022年第一次临时股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

- (1).审议《关于为子公司提供担保的议案》。

2. 2022年5月10日召开了公司2021年年度股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

- (1).审议《2021年度董事会工作报告》；
- (2).审议《2021年度监事会工作报告》；
- (3).审议《2021年度财务决算报告》；
- (4).审议《2021年年度报告及摘要》；
- (5).审议《2021年度利润分配预案》；
- (6).审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
- (7).审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (8).审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (9).审议《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》；
- (10).审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；

(1).审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》；

(2).审议《关于换届选举监事会监事的议案》。

3. 2022年12月29日召开了公司2022年第二次临时股东大会。根据会议议程，股东以投票方式审议并通过以下议案：

(1).审议《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》；

(2).审议《关于修订<公司章程>的议案》；

(3).审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

(4).审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。

（三）报告期内制度规范完善情况

在2022年里，公司按照证监会、深交所的相关要求，完善公司法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会各自的作用。同时，修订完善了《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》、《投资管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《委托理财管理制度》、《董事会秘书工作制度》及《公司章程》，为公司的规范运作提供制度依据，使公司法人治理结构的作用得以发挥，相关制度得到完善。

（四）报告期内董事会专门委员会履职情况

1. 审计委员会

2022年，公司董事会审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。报告期内，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核关联交易情况、对外担保情况及内部控制自我评价报告等相关资料。

2. 薪酬与考核委员会

2022年，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作。报告期内，根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司2022年度经营业绩情况及考核指标完成情况，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

3. 战略及投资评审委员会

2022年，公司董事会战略及投资评审委员会结合公司所处行业环境、所处

行业的风险和机遇、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司发展和投资计划提出了宝贵意见；根据公司实际经营管理情况，对公司证券投资、开展外汇套期保值业务的规划与实施提出建议。

4、提名委员会

在2022年，公司董事会提名委员会恪尽职守、诚实守信地履行职责。在公司法人治理结构优化上发挥了积极的作用，提名了公司董事、独立董事及高级管理人员的人选。今后也将继续按照上市公司的标准勤勉工作，以一流的工作和更好的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

（五）报告期内独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。（具体请见 2022 年度独立董事述职报告）报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

三、2023 年工作规划

1. 公司董事会将按照相关规定继续做好公司规范运营和治理工作，进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平。

3. 公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

在 2023 年，公司董事会将继续恪尽职守、诚实守信地履行职责，做好各项基础工作，从产品经营与资本运营相结合方面深化探索积累经验，充分发挥公司法人治理结构的作用，继续完善相关制度，以一流的工作和更好的业绩为公司发展做出新的贡献。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日