

佛山市联动科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联动科技”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2022 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司在面对全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、原材料价格上涨、传统消费电子需求低迷等外部环境变化影响的情况下，公司积极把握新能源、电动汽车、高铁等大功率应用领域的发展机遇，公司管理层在董事会的带领下，团结全体员工，上下同心，努力克服宏观经济环境及供应链等不利因素的影响，确保客户订单有序交付，并持续加大研发投入和生产能力建设，进一步丰富产品线，增强公司产品的核心竞争力。2022 年，公司实现营业收入 35,010.67 万元，较上年同期增长 1.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,648.35 万元，较上年同期下降 1.00%。主要原因在于：

1、持续推进科技创新，加大研发投入

为了应对市场的变化，公司持续推进科技创新，持续加大研发投入，持续对现有产品进行改良升级和研发新产品和新的应用方案，致力于使公司的技术高水平化、产品多元化的方向发展，2022 年研发费用为 6,116.55 万元，较 2021 年增加 24.7%；研发投入占公司营业收入比例为 17.47%。公司通过持续的研发投入和长期的技术、工艺积累，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对公司持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。

2、技术储备充足，产品具有较强的升级迭代能力

公司深耕半导体后道封测设备领域 20 余年，具备丰富的技术研发、产品应用和服务经验，积累和储备大量的技术数据。一方面，公司对产品的升级迭代能够做出快速的响应，满足客户自身产品不断升级迭代的测试要求，另一方面，深厚的技术储备能确保设备性能参数持续改良优化，确保测试系统在量产中的长期稳定性和可靠性。

3、抓住机遇，顺应行业发展趋势

未来，随着新能源、电动汽车的兴起和家电行业的新应用，分立器件适用的电压电流不断加大，性能不断提高。未来半导体分立器件测试系统需要能够满足对于高电压大电流实现高精度、高效率的测试要求。公司的主要产品半导体分立器件测试系统具有较高的技术水平，具备 6KV/1600A 高电压大电流功率半导体的测试能力和第三代半导体的测试能力，公司掌握大功率器件及第三代半导体器件的测试方法，在测试精度、信号抗干扰、被测器件保护、电路系统控制等方面具有核心技术和丰富的应用经验，设备性能具有较高的稳定性和一致性，能够在稳定工作下的高效测试，产品技术指标已达到国内领先和国际先进水平。

二、2022 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第一届董事会第十三次会议	2022 年 3 月 25 日	1、《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 2、《关于公司 2019 年至 2021 年审计报告及财务报表及其他相关专项报告的议案》
2	第一届董事会第十四次会议	2022 年 5 月 26 日	1、《2021 年度总经理工作报告》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于公司董事会延期换届选举的议案》 8、《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》 9、《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十五次会议	2022 年 8 月 25 日	1、《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》
4	第一届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 21 日	1、《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
5	第一届董事会第十七次会议	2022 年 11 月 11 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 12、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

6	第二届董事会第一次会议	2022年11月30日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、《关于聘任公司内审部负责人的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》 10、《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
---	-------------	-------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开2次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

（三）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

（四）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司有关重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度战略委员会共召开 1 次会议、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、提名委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 6 次会议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司能够按照法律法规和信息披露有关规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，高效执行各项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，切实保障全体股东与公司利益最大化。

4、进一步建立健全公司规章制度，优化公司治理结构，加强内部控制建设，

提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；以客户需求为导向，做好管理优化，持续改进、优化流程体系建设；加强人才队伍建设，通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，为公司业务发展提供人才保障。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2023年3月17日