

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

1. 2022 年 2 月 17 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》等议案；

2. 2022 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度财务决算报告的议案》等议案；

3. 2022 年 5 月 2 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司〈2022 年第一季度财务报告〉的议案》；

4. 2022 年 5 月 9 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于修改公司申报材料中涉及的财务报告及相关报告的议案》；

5. 2022 年 7 月 23 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于 2022 年半年度财务报告的议案》；

6. 2022 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等议案；

7. 2022年9月13日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等议案；

8. 2022年10月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》等议案；

9. 2022年12月22日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东大会。具体情况如下：

1. 2022年3月4日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

2. 2022年3月25日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《2021年度董事会工作报告》等议案；

3. 2022年10月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等议案。

（三）信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研、投资者专线电话及邮件、深圳证券交易所互动易平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理结构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，积极主动了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（二）战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极

性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，薪酬与考核委员会拟定了《2022 年限制性股票激励计划》。

（四）提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为其具有丰富的行业经验和管理经验。

2022 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权利，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，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。

四、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2022 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

五、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，踏实勤勉做好日常工作，科学高效决策重大事项，加强内部控制体系建设。根据公司发展战略要求，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日