

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 董事会 2022 年度工作报告

2022 年，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》《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《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事会本年度的工作情况报告如下：

#### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，全球 4G 和 5G 网络依然同步投资建设，从全球电信投资看，总体发展平稳，投资 5G 网络的运营商数量持续增长。根据 GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至 2022 年年底，全球 155 个国家和地区的 515 家电信运营商正在投资 5G。国内方面，我国 5G 建设加快推进，持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸。根据工业和信息化部公布的数据，截至 2022 年年底，我国移动通信基站总数达 1083 万个，全年净增 87 万个。其中 5G 基站为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。上述网络投资建设对公司报告期业绩带来了积极影响。

2022 年，俄乌战争爆发，中美贸易摩擦持续反复，外部黑天鹅事件频发，对全球供应链的安全、稳定及价格造成了一定的影响，同时美国对中国部分企业实施的严厉制裁仍未取消，这些对公司所处的市场环境及产业链亦产生了一定的影响。

面对上述复杂的经营环境，公司管理层及全体同仁齐心协力，采取有力措施抢抓市场机遇，积极应对挑战，实现了公司业绩稳定增长。2022 年，公司实现营业收入 207,314.23 万元，同比增长 12.82%，归属于上市公司股东的净利润 27,626.05 万元，同比增长 21.32%。

#### 二、公司董事会召开情况

2022 年公司共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第七届董事会第七次（临时）会议	2022 年 1 月 11 日	1、《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》； 2、《关于增补董事的议案》； 3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第八次（临时）会议	2022 年 1 月 27 日	1、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
第七届董事会第九次会议	2022 年 3 月 28 日	1、《公司董事会 2021 年度工作报告》； 2、《公司 2021 年年度报告及其摘要》； 3、《公司 2021 年度财务决算报告》； 4、《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》； 6、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 7、《公司 2021 年度内部控制评价报告》； 8、《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》； 9、《关于确定公司 2021 年度审计费用的议案》； 10、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 11、《关于增补独立董事的议案》； 12、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》； 13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 14、《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 15、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十次会议	2022 年 4 月 27 日	1、《公司 2022 年第一季度报告》； 2、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
第七届董事会第十一次会议	2022 年 8 月 8 日	1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》； 3、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》； 4、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》； 5、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》；

		6、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。
第七届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《公司 2022 年第三季度报告》； 2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于增补董事的议案》； 4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十三次（临时）会议	2022 年 11 月 10 日	1、《关于制订〈内部控制评价制度〉的议案》； 2、《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

### 三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022 年公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

会议	召开时间	会议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 27 日	1、《关于增补董事的议案》。
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 20 日	1、《公司董事会 2021 年度工作报告》； 2、《公司 2021 年年度报告及其摘要》； 3、《公司监事会 2021 年度工作报告》； 4、《公司 2021 年度财务决算报告》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》； 6、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 7、《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》； 8、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》； 9、《关于增补独立董事的议案》； 10、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》； 11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 12、《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 11 月 10 日	1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于增补董事的议案》。

以上 3 次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

#### 四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2022 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。具体履职情况如下：

##### 1、战略委员会

2022 年，战略委员会认真履行职责，对公司 2022 年经营规划及关于取消某项目后续投资进行了研究并提出建议。

##### 2、提名委员会

2022 年，提名委员会对提名公司总裁（总经理）及董事候选人相关事项进行审议，并对候选人的任职资格、任职条件等进行了审核。

##### 3、薪酬与考核委员会

2022 年，薪酬与考核委员会对公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况及 2022 年薪酬预案、2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个行权期行权条件成就、2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就等事项进行了审议。

##### 4、审计委员会

2022 年，审计委员会每季度对公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划进行审议；对公司内部控制情况进行审核，出具 2021 年度内部控制自我评价报告；与年审注册会计师的积极有效沟通，督促其在约定时限内提交相关的审计报告。

#### 五、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨红	7	7	0	0	0	否	3
王丽丽	6	6	0	0	0	否	3
孟凡博	7	6	1	0	0	否	3
朱晖	7	5	2	0	0	否	2

钟伟刚	7	6	1	0	0	否	3
澹台政融	1	1	0	0	0	否	1
马洪	7	6	1	0	0	否	3
唐斌	7	3	4	0	0	否	3
卢彦勤	4	4	0	0	0	否	2
吴昊(原董事)	5	1	4	0	0	否	2
夏勇(原董事)	0	0	0	0	0	否	0
王征(原独立董事)	3	3	0	0	0	否	2

## 六、公司信息披露情况

2022年，公司严格按照有关信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项重大信息，在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露98份公告。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 七、投资者关系管理情况

2022年，公司非常重视投资者关系管理工作，以专线电话、网上业绩说明会、公开邮箱等多渠道主动加强与投资者联系和沟通。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，平等对待全体投资者，保护所有投资者合法权益。

公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者形成良性互动，及时解答投资者提出的各类问题；通过公司2021年度网上业绩说明会、2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动，就投资者关心的公司发展战略、公司治理、经营业绩等问题与投资者进行了在线交流，沟通公司最新情况，获得投资者的关注和支持，向资本市场传递公司价值。

## 八、2023年展望

2023年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，忠实、勤勉地履行职责，深化公司治理，规范

公司运作，科学高效决策重大事项，维护全体股东利益，推动公司高质量发展。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日