

深圳市洲明科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务，认真执行战略计划，推动公司各项业务发展，保持公司经营的稳健运行。

现将2022年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会换届选举工作

鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分别于2022年5月7日和2022年5月20日召开第四届董事会第三十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举林洺锋先生、武建涛先生、武军先生、张晓云女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。第五届董事会成员及第五届董事会专门委员会成员情况如下：

1、第五届董事会成员情况

董事长：林洺锋先生

非独立董事：林洺锋先生、武建涛先生、武军先生、张晓云女士

独立董事：华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生

2、第五届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员：林洺锋先生（主任委员）、武建涛先生、孙玉麟先生

审计委员会：华小宁先生（主任委员）、武军先生、黄启均先生

提名与薪酬考核委员会：黄启均先生（主任委员）、张晓云女士、华小宁先生

任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、报告期内董事会的工作情况

换届选举完成后，公司第五届董事会与第四届董事会成员结构保持一致，现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

1、公司董事会于2022年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示：

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
1	2022年3月23日	第四届董事会第三十五次会议： 1、《关于回购公司股份方案的议案》	通过
2	2022年4月26日	第四届董事会第三十六次会议： 1、《关于2021年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于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》 5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于2021年度审计报告的议案》 7、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 9、《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 10、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 12、《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》 14、《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》	通过

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
		15、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 16、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 17、《关于 2022 年第一季度报告的议案》 18、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 19、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 20、《关于修订股东大会、董事会和总经理的决策权限制度的议案》 21、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》	
3	2022 年 5 月 7 日	第四届董事会第三十七次会议： 1、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》 2、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	通过
4	2022 年 5 月 20 日	第五届董事会第一次会议： 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于设立第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》 3、《关于聘任林铭锋先生为公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于购买董监高责任险的议案》	通过
5	2022 年 6 月 24 日	第五届董事会第二次会议： 1、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》	通过
6	2022 年 8 月 4 日	第五届董事会第三次会议： 1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》	通过
7	2022 年 8 月 24 日	第五届董事会第四次会议： 1、《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于<公司 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产>的议案》 4、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	通过
8	2022 年 9 月 19 日	第五届董事会第五次会议： 1、《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》 2、审议《关于全资子公司股权划转的议案》	通过

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
9	2022年10月26日	第五届董事会第六次会议： 1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》	通过

2、2022年董事会共提请组织召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会召开情况具体如下表所示：

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
1	2022年5月20日	2021年年度股东大会： 1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<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》 5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》 9、《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》 10、《关于2022年公司为客户提供买方信贷担保的议案》 11、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 12、《关于修订<股东大会、董事会和总经理的决策权限制度>的议案》	通过
2	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会： 1、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 2、《关于购买董监高责任险的议案》	通过

3、2022年，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出反对或弃权意见，具体详见《2022年度独立董事述职报告》。

二、2023年度董事会工作计划

2023年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：

（一）做好董事会各项会议的规范召开及审议程序。严格按照《董事会议事规则》召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。

（二）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）切实加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

（四）切实提升董事会及管理层的履职能力。组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2023年4月17日