

# 深圳秋田微电子股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年度，深圳秋田微电子股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

### 一、2022年度总体经营情况

2022年，公司积极贯彻落实董事会战略部署，严格按照年度经营计划推进各项工作，把握市场机遇，聚焦主营业务并积极作出突破，稳步推进公司健康发展。报告期内，公司实现营业收入110,367.32万元，同比减少0.70%；归属于上市公司股东的净利润15,924.72万元，同比增长45.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,422.49万元，同比增长55.73%。

2022年末，公司总资产达到159,702.19万元，同比增长11.98%；归属于上市公司股东的净资产合计128,594.02万元，同比增长9.47%。2022年度加权平均净资产收益率达12.99%，比上年增加2.82%。

### 二、2022年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会运作情况

2022年，公司共召开董事会9次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第八次会议	2022年01月26日	1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
2	第二届董事会第九次会议	2022年03月22日	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
3	第二届董事会第十次会议	2022年04月14日	1、审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》；

			<p>4、审议通过《关于&lt;公司 2021 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于&lt;公司 2021 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于&lt;公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确认及 2022 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第十一次会议	2022 年 04 月 21 日	1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。
5	第二届董事会第十二次会议	2022 年 07 月 14 日	1、审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买资产的议案》。
6	第二届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 19 日	<p>1、审议通过《关于公司&lt;2022 年半年度报告&gt;全文及摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司&lt;2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修订相关制度的议案》(逐项审议)；</p> <p>本议案共包含如下 20 项子议案：</p> <p>4.01《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>4.02《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>4.03《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.04《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》；</p> <p>4.05《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.06《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》；</p> <p>4.07《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.08《关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.09《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.10《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.11《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.12《关于修订&lt;董事会专门委员会工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.13《关于修订&lt;防范大股东和其他关联方资金占用制度&gt;的议案》；</p>

			4.14《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》； 4.15《关于修订<内部控制管理制度>的议案》； 4.16《关于修订<内部审计制度>的议案》； 4.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 4.18《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 4.19《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》； 4.20《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 5、审议通过《关于开展票据池业务的议案》； 6、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
7	第二届董事会第十四次会议	2022年09月22日	1、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。
8	第二届董事会第十五次会议	2022年10月27日	1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
9	第二届董事会第十六次会议	2022年12月13日	1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》； 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关制度的规定履行职责，根据股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2022年第一次临时股东大会	2022年01月05日	1、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》； 2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》； 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 5、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》(逐项审议)； 本议案共包含如下6项子议案： 5.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 5.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5.03《关于修订<累积投票制度>的议案》； 5.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5.06《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2	2021年年度股东大会	2022年05月06日	1、审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》； 3、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》；

			<p>4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于&lt;公司 2021 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于&lt;公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于&lt;公司 2021 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》。</p>
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 09 月 06 日	<p>1、审议通过《关于变更注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于修订相关制度的议案》(逐项审议)； 本议案共包含如下 7 项子议案：</p> <p>2.01 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>2.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>2.03 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>2.04 《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》；</p> <p>2.05 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>2.06 《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》；</p> <p>2.07 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。</p>
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 12 月 29 日	<p>1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>

### (三) 董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，公司审计委员会召开了 6 次会议，主要对公司定期报告、内部控制、募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所等情况及时关注并履行必要的审核程序，对强化内控机制提出积极建议，促进了公司规范运作水平的提高；薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥

了重要作用；战略委员会召开了 2 次会议，主要对部分募投项目延期、对外投资设立合资公司并购买资产事项进行了审议，对公司中长期战略规划进行了讨论；提名委员会召开了 1 次会议，认真审查了公司高级管理人员候选人的任职资格和履职能力，切实履行提名委员会的职责。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定，行使自己的权利，履行自己的义务。各位独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识提出合理建议，切实维护了中小股东的利益。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

#### （五）公司信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累计发布公告及相关文件 155 份。

#### （六）投资者关系管理情况

2022 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。2022 年 04 月 28 日召开 2021 年度网上业绩说明会，2022 年 11 月 09 日参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”；通过投资者热线电话与邮箱及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台及时解决并审慎回复投资者问题，累计提问问题 321 条，回复 321 条，回复率 100%；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，为广大投资者积极参与提供便利，确保中小投资者参与公司决策。

投资者关系管理是一项长期、持续的工作，公司高度重视投资者关系管理，争取以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公

司经营管理水平建言献策。公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

#### （七）公司规范化治理情况

2022年，公司全体董事、监事和高级管理人员严格遵守相关法律法规以及规章制度的规定，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；积极组织人员参加深圳证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、深圳上市公司协会等组织的各项专题培训，加强对法规、政策的研究学习，关注法规变化，紧跟监管要求，持续加强内部控制建设。公司以真实、准确、及时、完整的信息披露原则，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为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体股东与公司的利益。

### 三、2023年度董事会重点工作

2023年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，认真筹划公司经营计划和投资方案，贯彻落实股东大会各项决议。同时董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司健康可持续发展。

（二）严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。

（三）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，及时优化公司各项规章制度，不断完善风险防范机制，为公司可持续发展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，深入学习履职相关法律法规，特别是对新颁布法规进行认真解读，不断提高履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

（四）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2023年04月19日