

广东鸿铭智能股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2022 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，在社会面多重因素的冲击下，进入第四季度后广东出现局部地区需求萎缩的情况（主要在广州、深圳、东莞等），一方面影响公司下游客户正常的生产经营，另一方面对公司的发货、人员外出开拓业务也产生了影响。尤其是进入 12 月份，全面放开后，公司及下游客户的相关人员受到影响的情况增加，对公司及下游客户的生产经营造成一定影响。报告期内，公司实现营业总收入 230,151,934.60 元，比上年同期下降 28.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,367,394.25 元，比上年同期下降 41.24%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,069,160,111.87 元，比上年同期增长 78.81%，归属于上市公司股东的净资产为 916,544,611.53 元，比上年同期增长 103.33%。

二、2022 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开了 4 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|--------------|-----------|--|
| 1 | 第二届董事会第十一次会议 | 2022/2/11 | 审议通过： 1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期延长一年的议案》 |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|-------------|-----------|--|
| | | | 2、《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》 |
| 2 | 第二届董事会十二次会议 | 2022/3/14 | 审议通过： 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市申报年度（2019至2021年）的审计报告及财务报表的议案》 2、《关于〈广东鸿铭智能股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》 |
| 3 | 第二届董事会十三次会议 | 2022/5/7 | 审议通过： 1、《关于审核确认公司2021年度关联交易的议案》 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配的议案》 6、《关于续聘公司审计机构的议案》 7、《关于授权公司经营层在2022年度利用公司自有闲置资金进行短期投资的议案》 8、《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 10《关于召开广东鸿铭智能股份有限公司2021年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第二届董事会十四次会议 | 2022/9/28 | 审议通过： 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市申报年度（2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月）的审计报告及财务报表的议案》 2、《关于〈广东鸿铭智能股份有限公司内部控制自我评价报告〉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1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|---|-----------------|------------|--|
| 1 | 2022 年第一次临时股东大会 | 2022/3/1 | 审议通过： 1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期延长一年的议案》 2、《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》 |
| 2 | 2021 年年度股东大会 | 2022/05/27 | 审议通过： 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 5、《关于审核确认公司 2021 年度关联交易的议案》 6、《关于续聘公司审计机构的议案》 7、《关于授权公司经营层在 2022 年度利用公司自有闲置资金进行短期投资的议案》 8、《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》 |

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩

效考核体系的进一步完善,促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内,董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责,与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通;审查公司内部控制制度及执行情况,审核公司重要的会计政策;定期了解公司财务状况和经营情况。

(四) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利,履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度,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做出独立、公正的判断,切实维护了中小股东的利益。

(五) 信息披露情况

报告期内,董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,自觉履行信息披露义务,及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件,确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(六) 投资者关系管理情况

2022年12月19日,公司举行了首次公开发行股票网上路演活动。公司董事、高级管理人员参加活动,通过网络互动平台与投资者进行了交流互动,对公司经营发展的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答,进一步提升了信息透明度。日常投资者关系管理工作中,公司通过投资者热线、等多种沟通渠道,积极与各类投资者沟通,及时、细致地回复投资者问题。

三、2023 年董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，公司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，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营和治理水平；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特别是机构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，树立公司良好的资本市场形象。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日