

证券代码: 300370

证券简称: *ST 安控

公告编码: 2023-069

四川安控科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。现将董事会 2022 年度的工作情况和 2023 年工作重点报告如下：

一、公司 2022 年经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入 46,183.92 万元，较上年同期下降 17.44%；实现营业利润-37,225.09 万元，较上年同期上升 52.08%；实现利润总额-39,724.77 万元，较上年同期上升 55.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,214.45 万元，较上年同期上升 52.43%；公司基本每股收益为-0.2613 元。

公司 2022 年经营情况详见《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2022 年度董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项作出科学的表决。

公司按照《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》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

(一) 董事会会议召开情况

2022年度，共计召开董事会5次，共计审议20个议案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案	董事出席情况
第五届董事会第二十一次会议	2022-04-21	1、关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案 2、关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案 3、关于〈公司2021年年度报告全文及其摘要〉的议案 4、关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案 5、关于〈2021年度财务决算报告〉的议案 6、关于〈2021年度经审计的财务报告〉的议案 7、关于2021年度利润分配预案的议案 8、关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案 9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案 10、关于计提2021年度资产减值准备的议案 11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 12、董事会关于2021年度保留意见审计报告及事项的专项说明 13、关于董事会授权公司总经理交易审批权限的议案 14、关于公司（含下属分公司）及控股子公司2022年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案 15、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 16、关于召开2021年年度股东大会的议案	全体董事出席
第五届董事会第二十二次会议	2022-05-20	1、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案	全体董事出席

议			
第五届董事会第二十三次会议	2022-08-29	1、关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案	全体董事出席
第五届董事会第二十四次会议	2022-10-26	1、关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案	全体董事出席
第五届董事会第二十五次会议	2022-12-26	1、关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示的议案	全体董事出席

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次出资人组会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，维护了公司和全体股东的合法权益，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；促进公司规范运作。同时，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2023 年董事会工作重点

公司于 2023 年 4 月 12 日，完成了董事会换届选举，新一届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律法

规和《公司章程》的要求。

2023年，董事会秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会仍将继续大力推进以下工作：

（一）严格按照法律法规、规章制度要求，提升信息披露规范性和维护股东利益

严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的相关要求，依法依规、认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续监督管理层落实公司的长期战略规划，并督促公司各项经营计划的执行

公司董事会将根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司2023年各项经营计划的执行，促进公司各项日常业务良好运行。

（三）持续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；持续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日