

成都雷电微力科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，成都雷电微力科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，加强公司内部控制，切实维护了公司及全体股东的利益。现就2022年度董事会主要工作报告如下。

一、公司总体经营情况

2022年，公司经历了高温限电、疫情防控及闭环生产等，面对复杂严峻的发展环境和交织叠加的风险挑战，公司管理层及全体员工精诚团结、踔厉奋发，积极、稳步地推进董事会各项工作，圆满完成了供应链保障、管理提升及全年科研生产任务并实施了上市后的第一次股权激励计划。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议并决策。2022年度，董事会共召开10次会议，审议通过了39项议案，涉及补选董事、定期报告、

限制性股票激励计划方案、董事会换届选举以及募集资金的补流及现金管理等重要议题，对于提交董事会的议案或事项，董事会均获通过，历次董事会会议的召集、召开和表决程序均符合法律规定。

公司全体董事按规定积极出席董事会会议，认真审议各项议题，对公司的重大治理和经营决策提出合理建议，确保决策的科学性、合理性及高效性。在董事会闭会期间，全体董事能够认真阅读公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况，忠实勤勉履行职责。

（二）股东大会决议执行情况

2022年度，公司董事会提请召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，就补选董事、年度报告、申请授信以及限制性股票激励计划等议案进行审议并形成决议。股东大会的通知、召集召开程序、出席现场会议人员资格、表决结果均符合有关法律法规的规定。对于股东大会的决议以及授权董事会办理的事项，董事会均依法予以落实，认真执行了股东大会决议的全部事项，履行了股东大会赋予的职责。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员会按照法律法规及各专门委员会工作细则的规定积极开展工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学专业的意见，充分发挥了独立董事在行业、财务、法律等方面的专业优势，强化了董事会的决策职能。2022年度召开董事会各专门委员会会议共8次，其中提名委员会会议3次、审计委员会会议4次、薪

酬与考核委员会会议1次，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

（四）独立董事履职情况

公司现有独立董事3名，行业、会计及法律专业董事各一名，独立董事分别担任审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的召集人。2022年度，对重要财务事项、定期报告、补选董事、限制性股票激励计划、董事会换届选举等重大事项发表了事前认可意见或独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（五）信息披露管理

公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时披露定期报告和临时公告，保证信息披露的真实、准确及完整性，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。同时，公司依法登记并向交易所报备内幕信息知情人，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员在各重大事项窗口期严格履行了保密义务。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等在内的多样化投资者沟通渠道，以真诚、高效的态度积极参与投资者沟通交流，听取投资者对公司经营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司的了解和认同。

三、2023年董事会工作重点

2023年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻新发展理念，坚定高质量发展主题。公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，严格按照上市公司的规范运作要求，不断提升公司治理能力，确保董事会规范高效运作、审慎科学决策，并严格执行股东大会的各项决议，有效地保障公司和全体股东的利益，促进公司长远、稳定、高质量发展。具体措施如下：

（一）持续提升公司治理水平

董事会将不断完善公司各项规章制度，优化法人治理结构，健全内部控制体系，审慎科学决策，积极落实股东大会的各项决议；同时，严格按照有关法律法规要求，认真、自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，持续提升公司治理水平。

（二）持续提升公司市场形象

董事会将进一步加强投资者关系管理，通过多种渠道与监管部门、投资者加强联系和沟通，传递公司的经营理念和企业文化，不断提升公司在资本市场的形象。

（三）推动公司持续、稳定、高质量发展

董事会将秉承“实事求是、可持续发展”的经营理念，紧紧围绕公司发展战略及方向，进一步加强组织能力建设，持续变革创新，为推动公司持续、高质量发展积聚动力。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日