

北京利仁科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2022 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2022 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 656,862,204.08 元，同比增长 0.26%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 51,515,878.25 元，同比下降 21.83%，原因主要为信用损失单项计提增加；基本每股收益 0.8409 元，同比下降 29.69%。

二、2022 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共计召开了 5 次董事会，全部以现场方式召开，共审议了 27 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022 年 2 月 18 日	第三届董事会第二次会议	(1)《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》 (2)《关于审议<2021 年度总经理工作报告>的议案》 (3)《关于审议<2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告>的议案》 (4)《关于 2021 年度利润分配的议案》 (5)《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 (6)《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 (7)《关于审议<2021 年度内控制度自我评价报告>的议案》 (8)《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	通过

		<p>(9)《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》</p> <p>(10)《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》</p> <p>(11)《关于确认公司2021年度(2021年1月1日—2021年12月31日)关联交易事项的议案》</p> <p>(12)《关于确认公司报告期内(2019年1月1日—2021年12月31日)财务报告的议案》</p> <p>(13)《关于公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》</p> <p>(14)《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》</p> <p>(15)《关于申请金融机构授信/融资额度的议案》</p> <p>(16)《关于预计2022年度对外担保额度的议案》</p> <p>(17)《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>(18)《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>(19)《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》</p>	
2022年7月21日	第三届董事会第三次会议	《关于公司2022年半年度财务报表及审阅报告的议案》	通过
2022年8月22日	第三届董事会第四次会议	《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》	通过
2022年9月26日	第三届董事会第五次会议	<p>(1)《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>(2)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>(3)《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》</p> <p>(4)《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>(5)《关于聘任产品研发中心总监的议案》</p>	通过
2022年10月26日	第三届董事会第六次会议	《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》	通过

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共计召开了1次股东大会，全部为现场方式召开，共审议了16项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022年3月10日	2021年年度股东大会	<p>(1)《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>(2)《关于审议〈2021年度监事会工作报告〉的议案》</p>	通过

		<p>(3) 《关于审议〈2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>(4) 《关于 2021 年度利润分配的议案》</p> <p>(5) 《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>(6) 《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》</p> <p>(7) 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》</p> <p>(8) 《关于延长公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市决议有效期的议案》</p> <p>(9) 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》</p> <p>(10) 《关于确认公司 2021 年度（2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》</p> <p>(11) 《关于确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）财务报告的议案》</p> <p>(12) 《关于公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》</p> <p>(13) 《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》</p> <p>(14) 《关于申请金融机构授信/融资额度的议案》</p> <p>(15) 《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》</p> <p>(16) 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》</p>	
--	--	---	--

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022 年 2 月 15 日	第三届董事会战略委员会第一次会议	<p>1) 审议《关于延长公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市决议有效期的议案》</p> <p>2) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案》</p> <p>3) 审议《关于申请金融机构授信/融资额度的议案》</p> <p>4) 审议《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》</p> <p>5) 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》</p>	通过

2、董事会审计与风险控制委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022年2月15日	第三届董事会审计与风险控制委员会第一次会议	1) 审议《关于审议<2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案>的议案》 2) 审议《关于审议2021年度利润分配的议案》 3) 审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 4) 审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 5) 审议《关于确认公司2021年度(2021年1月1日-2021年12月31日)关联交易事项的议案》 6) 审议《关于确认公司最近三年(2019年1月1日至2021年12月31日)财务报告的议案》 7) 审议《关于审议<2021年度内部控制制度自我评价报告>的议案》	通过
2022年7月18日	第三届董事会审计与风险控制委员会第二次会议	1) 审议《关于公司2022年半年度财务报表及审阅报告的议案》	通过
2022年9月23日	第三届董事会审计与风险控制委员会第三次会议	1) 审议《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 2) 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
2022年10月21日	第三届董事会审计与风险控制委员会第四次会议	1) 审议《关于公司2022年第三季度内部审计工作报告的议案》 2) 审议《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》	通过

3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022年9月23日	第三届董事会提名委员会第一次会议	《关于聘任产品研发中心总监的议案》	通过

4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022年2月15日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	通过

(四) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务

状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

1、审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会共召开了4次会议，对公司编制的定期报告以及审计部提交的内部控制评价报告、内部审计工作总结报告等相关报告进行审阅、核查，并对审计与风险控制委员会上一年度工作进行总结、分析。同时，定期了解各经营主体的运营情况，及时形成核查意见反馈公司董事会审核。在年报编制期间，公司董事会审计与风险控制委员会勤勉履职，做好审计过程中的各项协调工作，并对会计师的审计工作进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事及高级管理人员的工作性质、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划及方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督。2022年度，公司薪酬与考核委员会拟定了公司董事、高级管理人员的薪酬方案并提交董事会审议。

3、战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。2022年度，公司战略委员会积极拟定公司发展战略，明确了公司发展方向。

4、提名委员会履职情况

提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。2022年度，公司提名委员会积极寻找合适的董事和高级管理人员人选，对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查和提出建议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时

积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查,对董事会决议执行情况进行了监督,并提出建设性意见,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023 年董事会工作计划

1、2023 年,公司董事会将会继续秉承对公司股东负责的原则,争取按质按量完成 2023 年度各项经营指标,实现股东和公司利益最大化。公司将加强对市场需求的挖掘、优化内部资源配置、提升研发制造能力,完善和改进产品种类及渠道布局,开拓和占有更多的市场资源和份额,进一步提升公司品牌影响力。

2、在董事会日常工作方面,做好公司信息披露相关工作,提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求,对公司规章制度不断进行优化完善,及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项,确保无应披露但未披露的信息,切实保障股东尤其是中小股东的权益。认真做好投资者关系管理工作,组织落实股东大会的各项决议,在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策,在稳步发展公司经营的同时,指导企业进一步加强内部控制,完善法人治理结构,对经理层的工作进行有效及时的指导与检查,全力支持公司的各项工作,推动公司的规范化运作更上一个台阶。

3、在内部控制建设方面,公司董事会将继续强化内控管理,进一步完善内控制度建设,优化公司业务流程,加强内控管理制度的落实,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日