

# 深圳市智动力精密技术股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司治理，切实维护公司利益和广大股东权益。

现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，面对市场竞争加剧等复杂因素，公司紧密围绕年度经营计划及发展战略规划有序开展各项工作，各项业务稳步推进，不断强化内控管理，公司实现营业收入 1,744,667,995.04 元，较去年同期下降 19.45%；归属于上市公司股东的净利润-256,283,973.89 元，比上年同期下降 556.12%；收入及净利润下滑的主要原因是：（1）消费电子行业较为低迷，公司订单减少；（2）公司对于广东阿特斯科技有限公司计提商誉减值。

### 二、公司董事会日常履职情况

#### 1. 董事会换届及组织架构

公司在2022年度完成了董事会换届工作，从第三届董事会换届为第四届董事会。第四届董事会仍然由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。报告期内，各位董事能够依据《公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。按照《上市公司治理准则》等相关法规要求，公司提名委员会、审计委员会、薪

酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。

## 2. 董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。2022 年共召开九次董事会会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，全部议案均获审议通过。2022 年度董事会会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第二十六次会议	2022 年 3 月 28 日	关于公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案
			关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
			关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
			关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
			关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
			关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）的议案
			关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
			关于公司或子公司申请融资额度并提供担保的议案
			关于公司部分募投项目延期的议案
关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案			
2	第三届董事会第二十七次会议	2022 年 4 月 18 日	关于公司《2022 年第一季度报告》全文的议案
3	第三届董事会第二十八次会议	2022 年 6 月 23 日	关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
			关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
			关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
			关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
			关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
4	第四届董事会第一次会议	2022 年 7 月 11 日	关于选举公司第四届董事会董事长的议案
			关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
			关于聘任公司高级管理人员的议案
5	第四届董事会第二次会议	2022 年 8 月 24 日	关于聘任公司证券事务代表的议案
			关于公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的议案
6	第四届董事会第三次会议	2022 年 10 月 26 日	关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于公司《2022 年第三季度报告》全文的议案
7	第四届董事会第四次会议	2022 年 11 月 1 日	关于聘任公司总经理的议案
8	第四届董事会第五次会议	2022 年 11 月 16 日	关于公司部分募投项目延期的议案
			关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
			关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

			关于公司签署战略合作框架协议的议案
9	第四届董事会第六次会议	2022年12月29日	关于拟变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

### 3. 董事会对股东大会会议决议的执行情况

2022年度，公司董事会召集召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。召开的股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项，务实高效地完成股东大会决议的各项工作。

### 4. 董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2022年度，公司完成了董事会换届，并重新选举了董事会各专门委员会。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，并就相关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。

2022年度，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持密切沟通，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，探讨符合公司发展方向战略布局。

2022年度，公司审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，督促审计工作进度。2022年度，公司董事会审计委员重点对公司定期报告、聘任会计师事务所等事项进行审议。

2022年度，公司薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定积极开展工作，严格监督公司高级管理人员的薪酬发放情况，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制

度向董事会提出建议。公司董事会薪酬与考核委员会重点对公司董事、高级管理人员薪酬的事项进行认真审议，切实履行了自身职责。

2022 年度，公司提名委员会严格根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，结合公司发展需求，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。2022 年度，公司董事会提名委员会重点审议了董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人及提名公司高级管理人员等相关事项，确保公司在人才合理配置的模式下保持高效运作。

#### 5. 独立董事履行职责情况

2022 年度，公司董事会实施了换届，独立董事杨文先生、康立女士和柯东洲先生被选举为公司第四届董事会独立董事。各位独立董事任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，持续关注公司发展和经营状况，运用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的意见。充分发挥了独立董事作用，提高公司决策的科学性和客观性，切实保障了公司股东的利益。

在报告期内，公司独立董事对公司关联交易、募集资金存放与实际使用情况专项报告等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

#### 6. 信息披露情况

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，向股东及社会公众及时、准确地披露三会决议、定期报告、临时公告等公告文件共 61 份，及时向股东及社会公众报告公司财务信息及经营情况。

#### 7. 投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》等的要求维护投资者关系，指定公司董事会秘书负责协调公司与投资者的关系，通过参加各类

路演交流、投资策略会、定期报告电话会议、网上集体接待日活动及“互动易”等方式与投资者交流，及时传递公司经营情况信息，让投资者深入了解公司。

### 三、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序。不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，就信息披露、内幕信息知情人管理、募集资金管理等各项方面加强制度建设与规范。

### 四、2023年度董事会工作计划

1. 公司董事会将坚定不移的执行公司发展战略，有计划、有步骤的将公司战略转变成具体的长期目标和短期目标，保证公司各项经营计划的执行。重点推进市场化转型、提高产品竞争力及组织运营效率工作，从而促进公司各项日常业务良好运行。

2. 董事会将实时关注监管环境和监管政策变化，严格按照监管层面的要求，及时完善公司相关规章制度，保证公司内控制度建设。发挥董事会在公司治理中的核心作用，推进公司内部管理制度的建设，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平。加强全体董事会成员履职能力的学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 加强与投资者之间的沟通联系，持续完善投资者关系管理机制，传递公司核心价值，增进投资者对公司的深入了解和认同的同时切实维护全体投资者特别是中小投资者的合法权益。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日