

江苏骏成电子科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2022年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入632,654,725.79元，同比增长12%；实现归属于上市公司股东的净利润90,767,726.53元，同比增长16%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为74,984,092.09元，同比增长2%。

二、2022年公司董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议七次，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号	届次	会议日期	议案
1	第三届董事会第三次会议	2022年3月4日	1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》； 3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 4、《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；
2	第三届董事会第四次会议	2022年3月21日	1、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
3	第三届董事会第五次会议	2022年3月28日	1、《2021年度总经理工作报告》； 2、《2021年度董事会工作报告》； 3、《2021年度财务决算报告》；

			4、《2021年年度报告》及其摘要； 5、《2021年度利润分配预案》； 6、《2021年度内部控制评价报告》； 7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》； 8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 9、《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》；
4	第三届董事会第六次会议	2022年4月22日	1、《2022年第一季度报告》；
5	第三届董事会第七次会议	2022年7月22日	1、《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》；
6	第三届董事会第八次会议	2022年8月24日	1、《2022年半年度报告及其摘要》； 2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7	第三届董事会第九次会议	2022年10月25日	1、《2022年第三季度报告》；

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司召开了2022年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

（四）独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

三、2023年工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2023年，公司董事会将高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

（三）提高企业内部治理能力

公司将努力提升公司规范运营和治理水平。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；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）业务发展

公司将加快募投项目落实进度，大力提升公司整体产能，加强研发力度，提升科研水平及产品技术要求。优化人才结构，通过完善的薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日