

# 深圳市英维克科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 292,318.20 万元，较上年同期增长 31.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,028.29 万元，较上年同期增长 36.69%。

### 二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会。报告期内，公司第三届董事会任期届满，按相关法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生了公司第四届董事会。报告期内，董事会及各专业委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董事会科学决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2022 年 04 月 24 日	第三届董事会第 十八次会议	审议关于 2021 年度董事会工作报告的议案
		审议关于 2021 年度总经理工作报告的议案
		审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘

		<p>要的议案</p> <p>审议关于 2021 年度财务决算报告的议案</p> <p>关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案</p> <p>审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案</p> <p>审议关于《内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>审议关于续聘审计机构的议案</p> <p>审议关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案</p> <p>审议关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>审议关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案</p> <p>审议关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案</p> <p>审议关于向控股子公司提供借款的议案</p> <p>审议关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p> <p>审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>审议关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案</p> <p>审议关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案</p> <p>审议关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>审议关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>审议关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>审议关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>审议关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案</p> <p>审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>审议关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>审议关于 2022 年第一季度报告的议案</p> <p>审议关于召开 2021 年度股东大会的议案</p>
2022 年 05 月 17 日	第三届董事会第 十九次会议	<p>审议关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>审议关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>审议关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案</p> <p>审议关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
2022 年 07 月 22 日	第三届董事会第 二十次会议	<p>审议关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案</p> <p>审议关于向激励对象授予股票期权的议案</p>
2022 年 8 月 6 日	第三届董事会第 二十一次会议	<p>审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>审议关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p>

2022年 8月30日	第三届董事会第 二十二次会议	审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
		审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案
		审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		审议关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
2022年 9月16日	第四届董事会第 一次会议	审议关于选举公司第四届董事会董事长的议案
		审议关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案
		审议关于聘任公司总经理的议案
		审议关于聘任公司副总经理的议案
		审议关于聘任公司董事会秘书的议案
		审议关于聘任公司财务负责人的议案
		审议关于聘任公司内部审计部负责人的议案
2022年 10月25日	第四届董事会第 二次会议	审议关于2022年第三季度报告的议案

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2022年，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2022年 05月18日	2021年度股东 大会	审议关于2021年度董事会工作报告的议案
		审议关于2021年度监事会工作报告的议案
		审议关于《深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
		审议关于2021年度财务决算报告的议案
		审议关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
		审议关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
		审议关于续聘审计机构的议案
		审议关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
		审议关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
		审议关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
		审议关于向控股子公司提供借款的议案
		审议关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案
		审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
		审议关于修订《董事会议事规则》的议案
审议关于修订《独立董事工作制度》的议案		

		审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
2022年 6月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
		审议关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
		审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案
2022年 9月16日	2022年第二次 临时股东大会	审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
		审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案
		审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		审议关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### （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、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

#### （1）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，主要对公司的定期报告、内部控制、续聘会计机构、内部审计机构提交的各项审计报告及工作总结等事项进行了审核。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

#### （2）董事会薪酬和考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬和考核委员会召开了4次会议，主要审议了2022年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划草案等相关事项，对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。

#### （3）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了1次会议，主要对新一届董事会候选人、高级管理人员候选人的资质和录用标准、遴选程序进行核查，并提出建议，对符合条件的候选进行提名和审议。

#### （4）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，主要对公司对外投资事项进行审议。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，独立、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。具体见 2022 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平、及时发布三会决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，建立了以网络互动平台、投资者电话、电子邮箱为主的沟通渠道与机制，在日常工作中解答投资者提出的有关问题；公司指定董事会秘书为投资者关系管理事务的直接负责人，协调公司与投资者的关系，接待多家机构投资者的调研，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，组织实施投资者关系的日常管理工作；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够及时了解公司的重大事项并以平等的机会获得信息，保障了公司股东特别是中小股东的知情权。

### 三、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做好

董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，指导公司经营层开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平，保障公司良好运作和可持续发展。

董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、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，为公司的发展提供基础保障，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。认真做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月八日