

深圳市显盈科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

深圳市显盈科技有限公司（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》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称《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，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，切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，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 68,685.25 万元，较上年同期增长 20.65%；实现营业利润 8,417.41 万元，较上年同期增长 40.23%；实现利润总额 8,298.08 万元，较上年同期增长 38.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,289.70 万元，较上年同期增长 36.25%；公司基本每股收益为 1.35 元，较上年同期增长 10.66%。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。

（一）董事会运行情况

2022 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议 6 次，其中，第二届董事会召开会议 4 次，第三届董事会召开会议 2 次，会议讨论了如下议案并作出决

议：

会议时间	会议届次	审议议案
2022.1.14	第二届董事会 第十三次会议	《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
		《关于公司为子公司惠州市耀盈精密技术有限公司向中信银行提供担保的议案》
2022.4.15	第二届董事会 第十四次会议	《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>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 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2021 年度利润分配预案>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 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
		《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
		《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
		《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》		
2022.4.26	第二届董事会 第十五次会议	《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
2022.8.25	第二届董事会 第十六次会议	《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》
		《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关		

		联方资金占用制度>的议案》 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 《关于修订公司若干管理制度的议案》 《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》 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
2022.9.13	第三届董事会第一次会议	《关于选举董事长的议案》 《关于选举专门委员会委员的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》
2022.10.27	第三届董事会第二次会议	《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。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中小股东的利益和诉求，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。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（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，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议届次	审议议案
------	------	------

2022.1.5	2022 年第一次临时股东大会	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2022.5.9	2021 年年度股东大会	《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>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 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
		《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
		《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
		《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
2022.9.13	2022 年第二次临时股东大会	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
		《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举林涓为公司第三届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举肖杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举宋煜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
		《关于选举祁丽为公司第三届董事会独立董事的议案》
		《关于选举蒋培登为公司第三届董事会独立董事的议案》
		《关于选举第三届监事会监事的议案》
		《关于选举刘玲香为公司第三届监事会监事的议案》
		《关于选举李云为公司第三届监事会监事的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》		
《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》		

		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>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,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,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,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》《股东大会议事规则》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

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,各委员会严格依据《公司法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定积极开展相关工作,为董事会的决策提供专业的意见,确保董事会对经营管理层的有效监督。报告期内,公司审计委员会共计召开4次会议,薪酬与考核委员会共计召开1次会议,提名委员会共计召开2次会议,各专门委员会勤勉履行职责,发挥了其应有的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来,严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,独立履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,持续关注公司运作。独立董事对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见;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,认真履行监督职能,切实维护公司和中小股东的利益,凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优

势和作用，提高了公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。独立董事的履职情况具体详见 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，坚持“公平、公开、公正”的原则，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、及时发布会议决议、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。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。

三、2023 年公司董事会重点工作

（一）提升公司经营决策水平，顺利推进战略规划

2022 年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司经营管理层紧密围绕公司战略，逐级分解战略目标，团结带领全体员工按照战略实施路径落实各项战略举措，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障战略目标的顺利落地与执行，促进公司业务持续、稳定发展。

（二）提高信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照《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》及《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》等法律、法规及规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，保证公司信息披露真实、准确和完整。同时，加强投资者关系管理建设，持续完善投资者沟通渠道和方式，传递公司经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，坚定投资者信心，切实维护好广大投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（三）规范运作，健全公司治理

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，坚守合法合规底线，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的合规意识与履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，强化部门协同，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（四）认真做好董事会日常工作

董事会将继续严格按照相关法律法规，认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，助推公司实现健康、稳定和可持续发展。

董事会将持续坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2023年4月10日