

国民技术股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年度，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会2022年度工作情况如下：

一、2022年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入119,541.09万元，较上年同期增长17.47%；实现归属于上市公司所有者的净利润-3,248.50万元，较上年同期减少114.83%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润-11,581.41万元，较上年同期减少349.83%。

二、2022年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2022年度，公司共召开12次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第五届董事会第十次	2022.01.27	《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
2	第五届董事会第十一次	2022.03.15	《关于以债转股方式对控股子公司内蒙古斯诺增资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司出具担保函的议案》
3	第五届董事会第十二次	2022.03.25	《关于斯诺拟扩建年产 10 万吨新能源动力电池负极材料一体化项目的议案》
4	第五届董事	2022.03.30	《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作

序号	会议届次	召开时间	会议议案
	会第十三次		报告》、《〈2021 年年度报告〉及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《〈2022 年度财务预算方案〉》、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司董事长 2021 年度绩效的议案》、《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效的议案》、《关于调整公司第五届董事会董事津贴的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第十四次	2022.04.22	《2022 年第一季度报告》、《关于为全资子公司提供担保及向第三方担保机构提供反担保的议案》
6	第五届董事会第十五次	2022.05.11	《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》
7	第五届董事会第十六次	2022.07.15	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
8	第五届董事会第十七次	2022.08.04	《关于控股子公司内蒙古斯诺对其全资子公司增资的议案》
9	第五届董事会第十八次	2022.08.14	《〈2022 年半年度报告〉及其摘要》
10	第五届董事会第十九次	2022.08.25	《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
11	第五届董事会第二十次	2022.09.28	《关于公司拟向深圳市高新投集团有限公司及其子公司申请贷款续期的议案》、《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
12	第五届董事会第二十一次	2022.10.24	《2022 年第三季度报告》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（二）2022年度提议召开股东大会的情况

2022年度，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真

执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	届次	时间	审议议案
1	2021年度股东大会	2022.04.21	《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《〈2021 年年度报告〉及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事长 2021 年度绩效的议案》、《关于调整公司第五届董事会董事津贴的议案》、《关于调整公司第五届监事会监事津贴的议案》、《关于斯诺拟扩建年产 10 万吨新能源动力电池负极材料一体化项目的议案》
2	2022年第一次临时股东大会	2022.10.14	《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2022年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了6次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2022年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了2次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司2021年度高级管理人员绩效方案、公司第五届董事会董事薪酬津贴、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件事项，并提交公司董事会审议。

3、战略委员会

2022年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议，讨论并

审核了公司年度战略决策等事项，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。2022年度，独立董事履职情况详见《国民技术股份有限公司2022年度独立董事履职情况报告》。

公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2022年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时的沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，做好中小投资者合法权益保护工作。

三、 2023年度工作重点

2023年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日