

广州凌玮科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2022 年度的主要工作汇报如下：

一、2022 年度整体运营

2022 年国际环境错综复杂，造成公司代理 BYK 产品供货不足及涨价的双重影响，2022 年度公司涂层助剂及其他材料收入 5,745.80 万元，较上年同期下降 44.71%。

面对复杂严峻的外部环境及较大的经济下行压力，公司迎难而上、砥砺前行、紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技术创新，2022 年度公司纳米新材料收入 34,378.45 万元，较上年同期增长 12.62%，其增长有效填补了代理产品收入下滑的空白。

总体而言，面对依然激烈的竞争环境，2022 年公司实现营业收入 40,124.25 万元，较上年同期下降 1.94%，有小幅下滑；但由于纳米新材料毛利率远高于涂层助剂及其他材料，2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 9,099.00 万元，较上年同期增长 34.71%，公司盈利能力整体保持较好表现。

二、董事会运作情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及议事规则等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会具体工作情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2022年01月18日	第二届董事会第十六次会议	审议通过《关于<2021年度财务报表及附注>的议案》。
2	2022年01月27日	第二届董事会第十七次会议	审议通过以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》； 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次董事会与监事会换届选举相关事宜的议案》； 4、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3	2022年02月17日	第三届董事会第一次会议	审议通过以下议案： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》； 5、《关于选举战略委员会委员的议案》； 6、《关于选举提名委员会委员的议案》； 7、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》； 8、《关于选举审计委员会委员的议案》。
4	2022年03月05日	第三届董事会第二次会议	审议通过以下议案： 1、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2022年财务预算方案的议案》； 5、《关于公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表及其附注的议案》； 6、《关于公司2019年度、2020年度、2021年的关联交易价格公允性及合法性的议案》； 7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 8、《关于编制公司内部控制自我评价报告的议案》； 9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市等决议有效期的议案》； 11、《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》； 12、《关于公司预计关联交易的议案》；

			<p>13、《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；</p> <p>14、《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>15、《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；</p> <p>16、《关于聘请公司审计机构的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
5	2022 年 06 月 20 日	第三届董事会第三次会议	审议通过《关于<2022 年度 1-3 月财务报表及附注>的议案》。
6	2022 年 08 月 01 日	第三届董事会第四次会议	审议通过《关于<2022 年度 1-6 月财务报表及附注>的议案》。
7	2022 年 08 月 15 日	第三届董事会第五次会议	审议通过《关于<对外投资管理制度实施细则>的议案》。
8	2022 年 08 月 25 日	第三届董事会第六次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>2、《关于废止<对外投资管理制度实施细则>的议案》；</p> <p>3、《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>4、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；</p> <p>5、《关于豁免相关股东大会会议通知的时间的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
9	2022 年 09 月 23 日	第三届董事会第七次会议	审议通过《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月财务报表及其附注的议案》。
10	2022 年 11 月 30 日	第三届董事会第八次会议	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于<2022 年度 1-9 月财务报表及附注>的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；</p> <p>5、《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》；</p> <p>6、《关于投资建设年产 2.6 万吨电子专用材料二氧化硅系列产品项目的议案》；</p> <p>7、《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>8、《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方</p>

			<p>监管协议的议案》。</p> <p>9、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	--	--

三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》有关规定，召开了 4 次股东大会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和审议决策。

公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，进一步推进公司规范治理建设。

四、董事会下设专门委员会履职情况

2022 年度，董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作制度等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

五、独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，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，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见。同时独立董事积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。

六、2023 年度董事会工作方向

2023 年度，公司董事会将继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，护航公司高质量发展：

（一）持续秉承对全体股东负责的原则，推进实施既定的运营方针，争取较

好地完成年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司规范化治理水平，提升董事会决策效率，保障公司健康、可持续发展。

（三）严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露等规定，切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）做好企业内部控制规范体系的完善和提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年4月18日