

# 成都振芯科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将 2022 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司持续推进产品化战略，巩固核心竞争力，不断深度拓展产品应用领域，总体营业收入实现同比增长。尤其受益于国内集成电路行业的高景气发展，公司集成电路板块销售突破新高。尽管报告期内受内外部环境等不利影响，但公司全体员工共克时艰，保障了重点项目的研发和产品交付，报告期公司集成电路业务实现收入共计 60,817.34 万元，较上年同期增长 78.28%；北斗导航综合应用业务销售收入实现 33,887.91 万元，较上年同期增长 11.00%；智慧城市建设运营服务业务实现销售收入 23,132.40 万元，较上年同期增长 60.09%。

总体来看，公司实现营业收入 118,236.67 万元，较上年同期增长 49.01%；营业利润 34,331.06 万元，较上年同期增长 118.49%；利润总额 34,416.14 万元，较上年同期增长 118.28%；归属于上市公司股东的净利润 30,011.83 万元，较上年同期增长 98.13%。

### 二、董事会工作开展情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
1	2022 年 1 月 11 日	第五届董事会第六次临时会议	关于转让参股公司股权及业绩承诺补偿权利的议案

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
2	2022年2月23日	第五届董事会第十一次会议	1、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 2、关于向银行申请综合授信额度的议案； 3、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案； 4、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
3	2022年4月15日	第五届董事会第十二次会议	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年度经审计财务报告； 5、2021年年度报告（全文及摘要）； 6、2022年第一季度报告； 7、2021年年度利润分配预案； 8、关于续聘2022年度审计机构的议案； 9、关于2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案； 10、关于公司2021年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案； 11、公司董事会审计委员会2021年度工作报告及2022年内审工作计划； 12、公司董事会审计委员会2022年第一季度工作报告及第二季度工作计划； 13、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 14、关于修订公司相关治理制度的议案； 15、关于会计政策变更的议案； 16、关于召开2021年年度股东大会的议案。
4	2022年4月28日	第五届董事会第七次临时会议	关于回购公司股份方案的议案
5	2022年6月13日	第五届董事会第十三次会议	关于为子公司申请银行贷款及综合授信额度提供担保的议案
6	2022年7月27日	第五届董事会第八次临时会议	1、关于公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案； 4、关于制定《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》的议案； 5、关于调整公司组织机构的议案； 6、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
7	2022年8月26日	第五届董事会第十四次会议	1、2022年半年度报告； 2、董事会审计委员会2022年第二季度工作报告及第三季度工作计划； 3、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案。
8	2022年10月25日	第五届董事会第十五次会议	1、2022年第三季度报告； 2、董事会审计委员会2022年第三季度工作报告及第四季

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
			度工作计划。
9	2022年12月8日	第五届董事会第十六次会议	关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

2022年，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高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。

## 4、董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按照规定履行了专业委员会的相关职责，积极发挥了专门委员会在公司治理中的良好作用，促进了公司的持续发展。

## 三、2023年度董事会工作计划

2023年，公司董事会将密切关注行业发展动态，积极推动实施公司既定战略规划，持续发挥董事会在公司治理中的关键作用，多措并举有效防范公司经营风险，维护广大投资者权益，同时与公司管理层共同推动公司在产品研发、市场拓展、供应链保障、公司治理等积极开展工作。2023年，公司董事会将重点开展以下工作：

### 1、完善公司治理体系，增强董事会治理核心地位

2023年，公司董事会将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董

事会在公司公司经营、重大风险防控、经理层选人用人等方面的决策权力，加强治理能力建设，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规范运作，积极发挥董事会专门委员会、独立董事等在公司治理中的积极作用。

根据《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》《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》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，2023 年公司将根据最新法规，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明、独立的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。公司董事会将认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

## **2、聚焦主营业务，着力稳中求进**

面对严峻复杂的内外部环境 and 愈发激烈的行业竞争形势，公司将继续聚焦主营业务，全力做好保市场、保生产、保交付等各项工作。着力抓好订单任务落实，认真谋划新项目、新业务，打造新的业务增长点。

**集成电路领域：**持续深入开展以市场为导向的产品化战略，紧密围绕“用产品占领市场，用服务赢得用户”的经营思路，专注为用户提供高可靠性数模混合集成电路产品及解决方案，进一步筑牢在频综、射频、视频及高速接口等重点方向的国产化主力军角色，力争在“十四五”后期成为国内射频、宽带转换器等数模混合芯片领域的排头兵和宽带通信芯片整体方案核心供应商。

**北斗导航综合应用领域：**在卫星导航业务方向持续提升公司技术竞争力。在新时空技术、多模融合、安全性和兼容互操作上进行深入研究，成为综合 PNT 系统解决方案的提供商。保持公司传统市场的领先地位，坚持实施以北斗为主业、多元化发展的战略目标。

**智慧城市运营服务领域：**继续向无人平台智能化应用方向发力，以视频图像数据智能处理及应用为核心，聚焦客户痛点，围绕核心算法技术，打造系列化产品，同时持续做好优质地区智慧城市服务建设项目。

## **3、加大研发投入，丰富产品布局**

产品的设计能力及丰富度是公司的核心竞争力，也是推动公司业绩增长的驱

动力。公司将持续不断加大研发投入，与主流客户及关键元器件供应商深入互动，精准把握行业发展趋势，根据市场需求持续丰富产品型号，进行产品性能和技术升级，进一步缩短为客户提供一站式应用解决方案的周期，满足客户更加个性化、多样化的产品和方案需求，增强市场影响力。

#### **4、聚焦引育并重，提升队伍建设**

人力资源工作要更有针对性、导向性，政策更精准，队伍更合理，要努力打造一支一流科研领军人才和创新队伍。公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设，通过引入高层次的行业人才，不断扩大研发及销售团队，结合行业发展和市场需求，建立符合市场发展方向的技术研发及人才梯队。同时持续提高公司总体的经营管理水平，不断加强管理人员的学习和培训，不断完善管理制度，采用包括薪酬、员工福利、股权激励、员工持股在内的多种差异化的激励措施来稳定和扩大人才队伍，充分调动员工工作积极性，为公司发展提供持续不断的人才支撑。

#### **5、推进外延拓展，加强产业融合**

公司将根据业务发展需要，适时积极开展资本运营，坚持产品经营和资本运作“两条腿”走路。寻求与推进产业投资并购工作，在保证内生稳健增长的前提下，围绕公司的主营业务，积极寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会，加强产业融合，以推动公司主营业务整体发展，提高公司综合竞争力。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日