

珠海安联锐视科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，珠海安联锐视科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 79,483.77 万元，较上年同期减少 8.42%。其中，外销营业收入为 75,815.29 万元，较上年同期减少 1.07%；内销营业收入为 3,668.48 万元，较上年同期减少 63.87%。实现利润总额 11,177.68 万元，较上年同期增加 45.62%；实现归属上市公司股东的净利润 10,263.47 万元，较上年同期增加 41.98%。

二、董事会换届情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议董事会换届选举相关议案；于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，成立了第五届董事会。第五届董事会由非独立董事徐进、沈潇健、李志洋、申雷、杨亮亮、庞继锋，以及独立董事王颖秀、林俊、苏秉华组成，共 9 人。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及其主任委员，并聘任了高级管理人员以及证券事务代表。第五届董事会下设的委员会成

员情况如下：

委员会	委员
薪酬与考核委员会	王颖秀（主任）、林俊、申雷
战略委员会	徐进（主任）、李志洋、杨亮亮
提名委员	苏秉华（主任）、林俊、徐进
审计委员会	王颖秀（主任）、林俊、苏秉华

三、 董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第二十五次会议	2022年1月5日	<ol style="list-style-type: none"> 关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 关于修订董事会议事规则的议案 关于修订总经理工作细则的议案 关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案
2	第四届董事会第二十六次会议	2022年4月22日	<ol style="list-style-type: none"> 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 关于提名徐进为第五届董事会非独立董事候选人的议案 1.02 关于提名沈潇健为第五届董事会非独立董事候选人的议案 1.03 关于提名李志洋为第五届董事会非独立董事候选人的议案 1.04 关于提名申雷为第五届董事会非独立董事候选人的议案 1.05 关于提名杨亮亮为第五届董事会非独立董事候选人的议案 1.06 关于提名庞继锋为第五届董事会非独立董事候选人的议案 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 关于提名王颖秀为第五届董事会独立董事候选人的议案 2.02 关于提名苏秉华为第五届董事会独立董事候选人的议案 2.03 关于提名林俊为第五届董事会独立董事候选人的议案 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况

			<p>专项报告的议案</p> <p>4. 关于 2021 年度利润分配预案的议案</p> <p>5. 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案</p> <p>6. 关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>7. 关于公司未来三年股东回报规划的议案</p> <p>8. 关于修订公司章程的议案</p> <p>9. 关于修订股东大会议事规则的议案</p> <p>10. 关于修订独立董事工作细则的议案</p> <p>11. 关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案</p> <p>12. 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>13. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案</p> <p>14. 关于 2021 年度总经理工作报告的议案</p> <p>15. 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>16. 关于 2021 年度财务决算报告的议案</p> <p>17. 关于 2022 年第一季度报告的议案</p> <p>18. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案</p> <p>19. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案</p> <p>20. 关于会计政策变更的议案</p> <p>21. 关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案</p>
3	第五届董事会第一次会议	2022 年 5 月 16 日	<p>1. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案</p> <p>2. 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案</p> <p>2.01 关于选举第五届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任委员的议案</p> <p>2.02 关于选举第五届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任委员的议案</p> <p>2.03 关于选举第五届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任委员的议案</p> <p>2.04 关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任委员的议案</p> <p>3. 关于聘任李志洋为总经理的议案</p> <p>4. 关于聘任申雷为副总经理的议案</p> <p>5. 关于聘任申雷为董事会秘书的议案</p> <p>6. 关于聘任申雷为财务负责人的议案</p> <p>7. 关于聘任杨亮亮为副总经理的议案</p> <p>8. 关于聘任杨亮亮为技术总监的议案</p> <p>9. 关于聘任庞继锋为副总经理的议案</p> <p>10. 关于聘任邹小蓉为证券事务代表的议案</p>
4	第五届董事会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	<p>1. 关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>3. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制</p>

			性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案 4. 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 5. 关于募集资金投资项目延期的议案
5	第五届董事会第三次会议	2022 年 9 月 13 日	关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案
6	第五届董事会第四次会议	2022 年 10 月 26 日	1. 关于 2022 年第三季度报告的议案 2. 关于新增募投项目实施主体的议案

（二）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 21 日	1. 关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 2. 关于修订董事会议事规则的议案
2	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 16 日	1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举徐进为第五届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举沈潇健为第五届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举李志洋为第五届董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举申雷为第五届董事会非独立董事的议案 1.05 关于选举杨亮亮为第五届董事会非独立董事的议案 1.06 关于选举庞继锋为第五届董事会非独立董事的议案 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 2.01 关于选举王颖秀为第五届董事会独立董事的议案 2.02 关于选举苏秉华为第五届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举林俊为第五届董事会独立董事的议案 3. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 关于选举徐学恩为第五届监事会非职工代表监事的议案 3.02 关于选举闫磊为第五届监事会非职工代表监事的议案 4. 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 5. 关于 2021 年度利润分配预案的议案 6. 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案 7. 关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

			的议案 8. 关于公司未来三年股东回报规划的议案 9. 关于修订公司章程的议案 10. 关于修订股东大会议事规则的议案 11. 关于修订独立董事工作细则的议案 12. 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 13. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 14. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 15. 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 16. 关于 2021 年度财务决算报告的议案 17. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（三）董事会下设委员会运行情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会由王颖秀、林俊、苏秉华三人组成，其中王颖秀任主任委员。2022 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制等事项进行审议。根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会由王颖秀、林俊、申雷三人组成，其中王颖秀任主任委员。依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，2022 年度，薪酬与考核委员会勤勉履行职责，共召开了 1 次会议，主要对公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会由苏秉华、林俊、徐进三人组成，其中苏秉华任主任委员。依照相关法规、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，2022 年度，提名委员会积极履行职责，共召开了 3 次会议，重点对第五届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表等需要董事会决议的人选进行审查并提

出建议。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会由徐进、李志洋、宋庆丰三人组成，其中徐进任主任委员。依照相关法律法规、《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，2022年度，战略委员会共召开了1次会议，主要对公司2021年年度报告及2021年度董事会工作报告进行审议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（四）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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议事规则》的规定认真履行职责。独立董事本着对公司及股东负责的态度，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，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。2022年度，独立董事分别对第四届董事会第二十六次会议、第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议的需独立董事发表独立意见的各个事项均进行了认真、严谨的审核，并出具了书面独立意见；对第四届董事会第二十六次会议审议的关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案发表了事前认可意见，充分发挥了独立董事的作用。

四、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》规定认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，最大程度保护投资者合法权益。

五、2023年董事会工作计划

2023 年，董事会将严格按照创业板上市公司的治理规范和运作指引扎实做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策水平，确保实现公司的可持续发展。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）强化公司经营管理，提高规范化运作水平

公司将严格按照创业板上市公司的治理规范和运作指引规范运作，持续加强股东、董监高等人员的培训，如合规交易培训、股份减持培训等，持续提高规范意识，严守合法合规底线，进一步提高公司的规范运作水平。

（二）切实做好信息披露工作，加强投资者关系管理

公司严格遵守《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，提升信息披露工作水平，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。投资者关系管理方面，公司持续以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道，继续加强与投资者之间的沟通，促进并加深资本市场对公司的了解与认同，维护并持续保持双方长期良好、稳定的关系。

（三）聚焦主业，优化技术、产品结构

公司将按照既定战略，聚焦视频监控主业。在做好消费类产品业务的同时，稳步推进工程类产品收入的增长。首先，紧扣提升消费者体验的主题，优化消费类产品的开发设计，拓展线上业务，密切与线下品牌商的合作；其次，顺应国外工程类市场的竞争要求，丰富产品结构，加强 AI 技术开发，提升产品竞争力，更好地服务于 ODM 品牌商客户；再次，强化研发投入，贯彻“以技术赢得市场机会、以创新赢得企业尊严”的理念，继续保持企业的技术竞争力。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

二零二三年四月十八日