

深圳市隆利科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高，使公司保持持续、稳定、健康发展。公司第二届董事会独立董事柴广跃先生、伍涛先生和王利国先生及第三届董事会独立董事段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，在经济发展面临国际环境和国内条件发生深刻而复杂变化的宏观背景下，公司董事会和管理层在战略目标的指引下，带领全体员工脚踏实地、务实奋进，努力克服困难，踏实稳健经营。

二、2022 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 10 次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第二届董事会第三十一次会议	2022.1.8	1、审议《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 3、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示（修订稿）的议案》 5、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部

			<p>分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>6、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》</p> <p>7、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》</p> <p>8、审议《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第三十二次会议	2022. 4. 1	<p>1、审议《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》</p> <p>4、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>5、审议《关于 2022 年度贷款计划及贷款授权的议案》</p> <p>6、审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第三十三次会议	2022. 4. 26	<p>1、审议《关于 2021 年度审计报告的议案》</p> <p>2、审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》</p> <p>7、审议《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8、审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>10、审议《关于 2021 年年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>11、审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>12、审议《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》</p> <p>13、审议《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>

4	第二届董事会第三十四次会议	2022. 5. 20	<p>1、审议《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》</p> <p>3、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>4、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》</p> <p>5、审议《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
5	第二届董事会第三十五次（临时）会议	2022. 5. 26	<p>1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>
6	第二届董事会第三十六次会议	2022. 8. 5	<p>1、审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》</p> <p>2、审议《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》</p> <p>3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》</p> <p>4、审议《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》</p> <p>5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>8、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>9、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》</p> <p>11、审议《关于重新开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>12、审议《关于提请公司召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》</p>

7	第二届董事会第三十七次会议	2022. 8. 26	<p>1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
8	第二届董事会第三十八次会议	2022. 10. 26	<p>1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》</p>
9	第二届董事会第三十九次会议	2022. 12. 9	<p>1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.01、审议《关于选举吴新理为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.02、审议《关于选举李燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.03、审议《关于选举庄世强为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.04、审议《关于选举陈志君为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01、审议《关于选举段礼乐为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.02、审议《关于选举谭胜为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.03、审议《关于选举钱可元为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》</p> <p>4、审议《关于公司第三届高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>5、审议《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》</p> <p>6、审议《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>7、审议《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》</p>
10	第三届监事会第一次会议	2022. 12. 26	<p>1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p>

			<p>2.01、审议《关于选举公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》</p> <p>2.02、审议《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>2.03、审议《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>2.04、审议《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>3.01、审议《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3.02、审议《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>3.03、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>3.04、审议《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
--	--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共召开了六次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022.1.26	<p>1、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》</p> <p>2、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》</p>
2	2022 年第二次临时股东大会	2022.4.18	<p>1、审议《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》</p> <p>4、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>5、审议《关于 2022 年度贷款计划及贷款授权的议案》</p>

3	2021 年年度股东大会	2022. 5. 18	<ul style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4、 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 5、 审议《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 6、 审议《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 7、 审议《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022. 6. 6	<ul style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》 2、 审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》 3、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	2022 年第四次临时股东大会	2022. 8. 22	<ul style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》 2、 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 3、 审议《关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 4、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 7、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 8、 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6	2022 年第五次临时股东大会	2022. 12. 26	<ul style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.01、 审议《关于选举吴新理为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.02、 审议《关于选举李燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.03、 审议《关于选举庄世强为公司第三届董事会非

			<p>独立董事的议案》</p> <p>1.04、审议《关于选举陈志君为公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01、审议《关于选举段礼乐为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.02、审议《关于选举谭胜为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.03、审议《关于选举钱可元为公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》</p> <p>4、审议《关于公司第三届高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>5、审议《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》</p> <p>6、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>7、审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》</p>
--	--	--	---

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与发展委员会履职情况报告期内，董事会战略与发展委员会严格按照《战略与发展委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；

就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

(四) 信息披露与投资关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

(五) 独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

三、2023 年度发展规划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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》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、规范性文件和《公司章程》的要求，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。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明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。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日