

# 江苏奥力威传感高科股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了定期报告、2022 年限制性股票激励计划等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2022 年 1 月 21 日	第四届董事会第十七次会议	审议通过了： 1、《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
2	2022 年 4 月 1 日	第四届董事会第十八次会议	审议通过了： 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 年年度报告全文及摘要》 5、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 9、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》 11、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

			<p>12、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>14、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p>
3	2022年4月26日	第四届董事会第十九次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p>
4	2022年6月15日	第四届董事会第二十次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于变更公司注册资本的议案》</p> <p>2、《关于修改&lt;公司章程&gt;及办理工商登记变更的议案》</p> <p>3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	2022年8月25日	第四届董事会第二十一次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《2022 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
6	2022年9月15日	第四届董事会第二十二次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于出售控股子公司股权的议案》</p> <p>2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》</p>
7	2022年10月20日	第四届董事会第二十三次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《关于&lt;公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>
8	2022年10月21日	第四届董事会第二十四次会议	<p>审议通过了</p> <p>1、《公司 2022 年第三季度报告》</p>

9	2022年12月9日	第四届董事会第二十五次会议	审议通过了 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 3、《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》 4、《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》 5、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
---	------------	---------------	--

## （二）股东大会会议召开情况

2022年度，公司共召开了5次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过了 1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年年度报告全文及摘要》 5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记事项的议案》
2	2022年7月5日	2021年度第一次临时股东大会	审议通过了 1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

3	2022年10月 10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过了 1、《关于出售控股子公司股权的议案》
4	2022年11月 9日	2022年第三次临时股东大会	审议通过了 1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5	2022年12月 27日	2022年第四次临时股东大会	审议通过了 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》 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》 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候选人的议案》

以上5次股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东大会决议，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、可持续发展。

### **(三) 董事会下设专门委员会工作情况**

#### **1、审计委员会**

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议4次，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

#### **2、战略委员会**

报告期内，战略委员会共召开了1次会议，审议了公司出售控股子公司的议案，并提出合理化建议。

#### **3、薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司2022年限制性股票股权激励计划草案相关事宜进行了审查，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

#### **4、提名委员会**

报告期内，提名委员会召开1次会议，对公司董事会换届选举相关事宜进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。

## 二、2023年董事会工作重点

1、2023年公司在日常经营管理过程中，董事会将续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，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。同时加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、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《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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司  
二〇二三年四月二十二日