阿尔特汽车技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“阿尔特”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会2022年工作情况进行汇报如下：

一、2022 年度主要经营情况

阿尔特是以整车及整车平台全流程研发、核心零部件研发制造、新能源智能化平台开发为载体的前瞻技术驱动型科技创新企业，正在以全球汽车市场未来需求为导向，在汽车关键技术、核心产品及前瞻解决方案、国际市场发展等方面逐步构建国际化高壁垒生态闭环。公司整车及整车平台全流程研发业务主要包含多级别乘用车、商用、固定用途/特殊场景专用新能源汽车及燃油汽车、新能源汽车平台、商用车平台、滑板底盘等全流程研发；核心零部件研发制造业务主要包含电磁式 DHT、电磁离合器模块、减速器、增程器、四合一动力总成及高性能 V6 燃油发动机和 V6 清洁能源发动机等研发制造；新能源智能化平台开发业务主要包含服务平台（SOA 架构、SOA 开发者平台及开发工具等）、智驾平台（智能驾驶解决方案等）、智控平台（动力域控制器、智控平台控制器、智控平台 PLUS 控制器、区域控制器等）、智舱平台（智能座舱等）及智能网联终端等软硬件开发。

报告期内，我们围绕战略目标，按照年初制定的经营计划，主要开展了如下工作：

（一）研发与创新方面

公司已掌握造型创意设计、工程可行性分析技术、电源系统开发、电动汽车整车控制器开发技术、精致性开发、汽车仿真优化技术、汽车底盘调校技术、SE同步工程技术、发动机设计及仿真技术、智能驾驶技术、汽车轻量化技术、串并联混动技术、乘用车平台开发技术、性能开发技术、整车试验开发技术、智能座舱、电磁式 DHT 技术，动力域控制器技术、四合一动力总成技术等核心技术。截至 2022 年末，公司拥有 1,312 项专利及 48 项著作权，其中发明专利 51 项，实用新型专利 1,236 项，外观设计专利 25 项。专利年增长率达到 49.94%，其中发明专利年增长率达到 37.84%。

（二）市场方面

2020年初至报告期末，人员自由流动不便因素持续存在，并在报告期内形成了一定的累积效应。同时，报告期内公司部分客户因其内部车型规划调整、供应链配套不及时等原因，导致研发进度有所放缓。在上述因素及其他多种不利因素的共同冲击下，公司研发业务营业收入出现较大幅度下滑。

虽面对多重不利因素影响，营收、利润额有一定下行，但公司仍然保障了研发业务降量不降质，为公司后续年份研发业务实现积极反转提供了基础支撑。在积极推动在手研发项目的同时，公司亦通过多形式保障市场业务开拓。报告期内，公司多个新签项目具有标志性意义，顺利与某智能驾驶科技公司签署了某高级别自动驾驶整车全流程开发项目，标志着公司在新能源汽车研发、智能汽车研发、高级别自动驾驶汽车研发领域的综合实力已达到国际级水平；与众多自主品牌的合作深度也在不断加强，与某头部自主品牌的研发项目合作金额首次突破亿元大关；与全球知名品牌的合作深度不断提升，部分项目甚至已实现与国际大型汽车集团总部直接签约。

（三）人才管理方面

作为研发型企业，人才是公司的核心。职位晋升和股权激励是企业实现人才聚集和团队稳定的重要途径。公司有完善的人才晋升通道，报告期内公司有近百位骨干员工完成职位调整晋升。公司自成立以来，已开展多轮次股权激励。2020年3月上市以来，针对核心骨干实施的限制性股票激励计划，已完成了两期归属，

合计归属股份达到 6,943,125 股。报告期内，公司已完成两期合计近 2 亿元的股份回购，所回购股份已有 976.50 万股用于员工持股计划。2023 年 2 月 3 日，公司董事会通过了第三期回购方案，将使用自有资金 8,000 万元至 1 亿元再次回购公司股份，所回购股份将 50% 用于注销，50% 用于股权激励或员工持股计划，公司于 2023 年 3 月 7 日已开始进行第三期回购操作，截至 2023 年 3 月 31 日，已使用自有资金 72,942,895.23 元（不含交易费用）回购 5,734,154 股股份。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2022 年公司董事会共召开了 15 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022 年 1 月 21 日	第四届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》 3、《关于补选独立董事的议案》 4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 2 月 18 日	第四届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于与关联方共同投资的议案》
2022 年 2 月 24 日	第四届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 2、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 4、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于补选公司第四届薪酬与考核委员会委员的议案》 6、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 3 月 31 日	第四届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
2022 年 4 月 22 日	第四届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

		<p>2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》</p> <p>5、《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》</p> <p>6、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》</p> <p>9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>10、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》</p>
2022年4月27日	第四届董事会第十八次会议	1、《关于<2022年第一季度报告>的议案》
2022年5月9日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2022年5月13日	第四届董事会第二十次会议	<p>1、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》</p> <p>2、《关于投资设立合资公司的议案》</p>
2022年8月8日	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于第二期回购公司股份方案的议案》
2022年8月19日	第四届董事会第二十二次会议	<p>1、《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》</p>
2022年9月1日	第四届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》</p> <p>2、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的</p>

		<p>议案》</p> <p>3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p>
2022年9月29日	第四届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>6、《关于修订公司制度的议案》</p> <p>7、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》</p>
2022年10月24日	第四届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》</p> <p>3、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》</p> <p>4、《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》</p>
2022年11月18日	第四届董事会第二十六次会议	<p>1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》</p>
2022年11月25日	第四届董事会第二十七次会议	<p>1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》</p>

（二）董事会组织召开股东大会情况

2022年董事会共提请组织召开了5次股东大会。召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
------	------	------

2022年2月9日	2022年第一次 临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》
2022年3月14日	2022年第二次 临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 2、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2022年5月16日	2021年年度股 东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》 5、《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2022年10月17日	2022年第三次 临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期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公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于修订公司制度的议案》 5.01《股东大会议事规则》 5.02《董事会议事规则》 5.03《股东大会网络投票实施细则》 6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2022年11月11日	2022年第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

日	临时股东大会
---	--------

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2022年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制度》等内部控制文件的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了10次会议，分别审议了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告等事宜。

2、董事会提名委员会

报告期内，按照相关要求，勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，发挥了提名委员会的作用。报告期内，公司提名委员会共召开了3次会议，分别审议了补选独立董事、补选公司第四届董事会专门委员会委员及聘任公司副总经理、董事会秘书事宜。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了3次会议，按照相关要求，对公司2020年限制性股票激励计划相关事项及第一期员工持股计划事项进行了核查

并审议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了5次会议，根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，对公司回购股份及对外投资等事项进行了审议，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

（五）信息披露情况

面对不断完善的信息披露规则和全面趋严的监管形势，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理相关工作，积极借助互动易、区域投资者集体接待日及电话、邮件等多种方式加强与投资者的交流、沟通，在符合信息披露原则的前提下，细心了解投资者诉求、耐心倾听投资者心声，热心解答投资者疑问，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、2023年度工作计划

2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东，主要工作计划如下：

（一）扎实做好董事会日常工作

积极发挥公司董事会在公司治理中的核心作用，合法合规召开董事会、股东大会，科学高效地决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。积极发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平。保持与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，提升上市公司质量。

（二）优化内部治理结构，提升规范运作水平

不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，加强对业务系统、财务系统等内部控制，提升公司规范运作水平。发挥公司独立董事、监事会、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2023年4月21日