

万达信息股份有限公司

2022 年度董事会报告

2022 年度，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，全力保障全体股东权益，贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。

现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司经营情况

报告期内，受宏观环境影响，公司部分项目实施放缓，客户验收工作不及预期，拖累整体收入确认进度，而公司项目采购、人工成本相对刚性，盈利水平受到较大冲击。公司全年实现营业收入 32 亿元，同比下降 8%，归属于上市公司股东的净利润-2.9 亿元。

二、2022 年董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系

中的作用，共组织召开 8 次董事会会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2022 年 1 月 20 日，公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2022 年 4 月 27 日，公司第七届董事会 2022 年第二次临时会议审议并通过了 2021 年年度报告、一季报及相关议案。

3、2022 年 6 月 27 日，公司第七届董事会 2022 年第三次临时会议审议并通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员绩效考核指标的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议并通过了《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、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。

5、2022 年 9 月 29 日，公司第七届董事会 2022 年第五

次临时会议审议并通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《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》、《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》、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2022 年 10 月 25 日，公司第七届董事会 2022 年第六次临时会议审议并通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》、《关于董事会延期换届的议案》、《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》。

7、2022 年 11 月 3 日，公司第七届董事会 2022 年第七次临时会议审议并通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于聘任高级副总裁的议案》。

8、2022 年 12 月 1 日，公司第七届董事会 2022 年第八次临时会议审议并通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》、《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）2022 年度提议召开股东大会的情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。公司董事会严

格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行股东大会的各项决议，逐项落实股东大会的决议内容，保障了全体股东的合法权益。股东大会具体情况如下：

1、2022年1月19日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》。

2、2022年5月31日，公司2021年度股东大会审议通过了2021年年度报告相关议案。

3、2022年7月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

4、2022年10月18日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《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》、《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》。

5、2022年12月19日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、风险管理委员会等专门委员会。2022 年度，各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会议事规则开展工作，认真负责、忠诚勤勉地履行各项职责，审议各项议案，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事按照《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》以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了股东利益。独立董事履职情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。

（五）制度修订、信息披露及投资者关系情况

在制度修订方面，公司董事会根据相关监管法规，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》和《募集资金管理及使用制度》等三会和内控制度。在公司治理框架下，持续细化完善经营管理制度。公司治理能力、内部控制和合规经营水平进一步提高。

在信息披露方面，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件 and 公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务。公司董事会坚持公开、公正、公平的原则，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，保障广大投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。

在投资者关系方面，公司董事会始终重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，通过投资者电话、投资者互动易平台、业绩说明会、投资者关系活动等多种方式，加强和投资者的沟通交流，提高公司规范运作水平和透明度。在主动积极地向广大投资者及社会公众传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司了解的同时，切实做好未公开信息的保密工作，做到依法合规。

三、2023 年工作重点

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，严格贯彻落实股东大会决议，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标开展工作，确保公司经营管理稳健，持续健康发展，努力提升公司业绩以回报股东。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，完善健全信息披露制度，及时规范地履行信息披露义务，确保披露信息

的真实准确完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的权益，树立良好的企业形象。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日