

广东魅视科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规定的义务，贯彻执行股东大会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2022 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1.96 亿元，较去年同期下降 16.98%；净利润 8478.54 万元，较去年同期下降 12.42%；

- 2、全年保密工作无失、泄密事件发生；
- 3、全年科研生产无重大安全责任事故发生。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会运作情况

2022 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 时间 | 审议议案 |
|----|-------------|-----------------|---|
| 1 | 第一届董事会第九次会议 | 2022 年 2 月 23 日 | 1、《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东魅视科技股份有限公司审阅报告的议案》 2、《关于广东魅视科技股份有限公司 2022 年第一季度相关财务数据预测的议案》 3、《关于同意并授权管理层全权办理“分布式综合管控平台创新中心”项目相关事宜的议案》 4、《关于召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 第一届董事会第十次会议 | 2022 年 3 月 21 日 | 《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东魅视科技股份有限公司 2019-2021 年度的审计报告及各专项报告的议案》 |
| 3 | 第一届董事会 | 2022 年 4 | 1、《2021 年度董事会工作报告》 |

| 序号 | 会议届次 | 时间 | 审议议案 |
|----|--------------|------------------|---|
| | 第十一次会议 | 月 29 日 | 2、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《2022 年度财务预算报告》 5、《2021 年度利润分配方案》 6、《关于延长使用闲置自有资金购买短期理财产品期限的议案》 7、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》 9、《关于公司 2022 年第一季度财务报表和审阅报告的议案》 10、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第一届董事会第十二次会议 | 2022 年 8 月 22 日 | 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》； 3、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 5、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》； 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 10、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； 11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 14、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 15、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》； 16、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 5 | 第一届董事会第十三次会议 | 2022 年 8 月 26 日 | 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 6 | 第一届董事会第十四次会议 | 2022 年 10 月 26 日 | 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于增加公司经营场所及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案》 3、《关于制定公司管理制度的议案》 4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 |

（二）报告期内股东大会运作情况

2022年度，公司共召开了4次股东大会，其中一次为2021年年度股东大会，3次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 时间 | 审议议案 |
|----|-----------------|-------------|---|
| 1 | 2022年度第一次临时股东大会 | 2022年3月10日 | 《关于同意并授权管理层全权办理“分布式综合管控平台创新中心”项目相关事宜的议案》 |
| 2 | 2021年年度股东大会 | 2022年5月19日 | <ol style="list-style-type: none"> 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. 《2022年度财务预算报告》 5. 《2021年度利润分配方案》 6. 《关于延长使用闲置自有资金购买短期理财产品期限的议案》 7. 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 8. 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 9. 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》 |
| 3 | 2022年第二次临时股东大会 | 2022年9月7日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 2. 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 4. 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 5. 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 6. 《关于修订《监事会议事规则》的议案》 7. 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 8. 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 9. 《关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案》 10. 《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 11. 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 12. 《关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案》 13. 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 4 | 2022年第三次临时股东大会 | 2022年11月11日 | 《关于增加公司经营场所及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案》 |

（三）董事会成员变动情况

2022年，公司董事会成员无任何变动，仍为方华、叶伟飞、曾庆文、张成旺、朱维彬、毛宇丰和胡永健。

（四）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，各委员会会议具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 时间 | 审议议案 |
|----|---------------------------------|----------------|---|
| 1 | 第一届董事会 审计委员会第 五次会议 | 2022年2 月23日 | 1.《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东魅视科技股份有限公司审阅报告的议案》； 2.《关于广东魅视科技股份有限公司2022年第一季度相关财务数据预测的议案》 |
| 2 | 第一届董事会 审计委员会第 六次会议 | 2022年3 月21日 | 《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东魅视科技股份有限公司2019-2021年度的审计报告及各专项报告的议案》 |
| 3 | 第一届董事会 审计委员会第 七次会议 | 2022年4 月28日 | 1.《关于审议2021年度财务决算报告的议案》； 2.《关于审议2022年度财务预算报告的议案》； 3.《关于审议2021年度利润分配方案的议案》； 4.《关于审议延长使用闲置自有资金购买短期理财产品期限的议案》； 5.《关于审议公司2022年第一季度财务报表和审阅报告的议案》 |
| 4 | 第一届董事会 薪酬与考核委 员会第一次会 议 | 2022年4 月28日 | 1.《关于2022年度董事薪酬方案的议案》； 2.《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 5 | 第一届董事会 战略委员会第 四次会议 | 2022年4 月28日 | 1.《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于审议2021年度总经理工作报告的议案》 |
| 6 | 第一届董事会 审计委员会第 八次会议 | 2022年8 月19日 | 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》； 2.《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 4.《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》； |

| 序号 | 会议届次 | 时间 | 审议议案 |
|----|------------------|-------------|--|
| | | | 5.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 7 | 第一届董事会战略委员会第五次会议 | 2022年8月19日 | 1.《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 3.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 8 | 第一届董事会审计委员会第九次会议 | 2022年8月26日 | 《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 9 | 第一届董事会审计委员会第十次会议 | 2022年10月26日 | 1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2.《关于制定公司管理制度的议案》 |

（五）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督的基础上，董事会认为：2022年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制体系较为完善，内部控制制度得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

（六）信息披露及投资者关系管理工作情况

公司自2022年8月8日于深交所主板挂牌上市以来，积极开展投资者关系管理工作，包括股东名册的管理与分析、多次与投资者电话交流沟通、通过互动易平台回复投资者问题、参与广东辖区上市公司投资者线上交流活动，以及其他有利于改善投资者关系等工作。同时，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门的有关规定和《公司章程》等内控制度的相关规定，公司完成了半年度报告、三季度报告等公告的信息披露工作，保证了信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保公司生产经营信息公开透明，维护了全体股东的利益。

三、2023年董事会工作计划

（一）继续做强做大主营业务

公司董事会将认真履行股东大会所赋予的各项职权，审慎做好各项经营决策，推动各项经营指标合理增长。公司将会紧密跟踪行业发展变化，努力在销售策略、产品推广、团队成长、渠道拓展等方面不断优化，力争以优质的产品和更加专业的服务赢得更广阔的市场。

（二）坚持技术创新，不断提高产品技术含量

提高公司技术研发人员整体素质，与时俱进，积极跟踪行业技术发展前沿；加大技术投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，努力提高产品的技术含量和各项性能，满足客户的需求。

（三）加强人才储备，建设人才梯队

两手抓人才梯队建设和人才储备战略。设计和实施多元化的激励机制，依据公司战略规划搭建职业发展平台，让“能者上”、“庸者下”、“劣者汰”成为常态，挖掘内部潜力人才，引进外部精英人才。

（四）不断规范公司治理，严格执行内控制度

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；及时完善内控制度，严格执行内控制度，做到事事有依据，事事讲规范。

（五）严格规范信息披露，加强与投资者沟通

认真学习好证券监管部门法律法规、监管指南指引以及其他相关规定，高标准、高质量完成信息披露工作，保证信息披露合法合规。同时，也要做好投资者关系管理的相关工作，利用好互动易等平台与投资者进行日常沟通，保证公司全体股东的知情权，维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日