

# 熵基科技股份有限公司

## 2022 年董事会工作报告

2022 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司规范治理制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格落实执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将董事会 2022 年度的主要工作汇报如下：

### 一、2022 年度公司经营概况

报告期内，合并层面公司实现营业收入 191,855.92 万元，与上一年度基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 19,223.98 万元，同比增长 12.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,934.25 万元，同比增长 27.87%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 365,596.05 万元，较上年增加 75.52%；负债总额 55,546.81 万元，较上年减少 17.61%；归属于母公司所有者权益合计 305,746.72 万元，较上年增加 122.76%。

### 二、2022 年董事会工作回顾

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 10 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第十三次会议	2022 年 2 月 11 日	《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
2	第二届董事会第十四次会议	2022 年 3 月 28 日	1、《关于公司 2019 年-2021 年财务报告的议案》； 2、《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			<p>3、《关于向子公司增资的议案》；</p> <p>4、《关于调整〈关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈熵基科技年终效益奖管理办法〉的议案》。</p>
3	第二届董事会第十五次会议	2022年6月2日	<p>1、《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于2021年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>6、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》；</p> <p>7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>8、《关于2022年度开展远期外汇结售汇的议案》；</p> <p>9、《关于2021年度日常关联交易确认的议案》；</p> <p>10、《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>11、《关于召开2021年度股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第十六次会议	2022年8月11日	<p>1、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；</p> <p>2、《关于修订公司相关治理制度的议案》：</p> <p>（1）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>（2）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>（3）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；</p> <p>（4）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>（5）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>（6）《关于修订〈熵基科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；</p> <p>（7）《关于修订〈熵基科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>（8）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>（9）《关于修订〈熵基科技股份有限公司投资者《关系管理制度》〉的议案》；</p> <p>（10）《关于修订〈熵基科技股份有限公司总经理</p>

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			<p>工作细则》的议案》；</p> <p>（11）《关于修订〈熵基科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>（12）《关于修订〈熵基科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；</p> <p>（13）《关于修订〈熵基科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>（14）《关于修订〈熵基科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>（15）《关于修订〈熵基科技股份有限公司规范《关联方资金往来管理制度》的议案》；</p> <p>（16）《关于修订〈熵基科技股份有限公司远期结售汇管理制度〉的议案》；</p> <p>（17）《关于制定〈熵基科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》。</p>
5	第二届董事会第十七次会议	2022年8月29日	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》；</p> <p>2、《关于开立超募资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；</p> <p>3、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》；</p> <p>4、《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>5、《关于修订公司相关治理制度的议案》：</p> <p>（1）《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》；</p> <p>（2）《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》；</p> <p>（3）《熵基科技股份有限公司累积投票制度实施细则》；</p> <p>（4）《熵基科技股份有限公司独立董事制度》；</p> <p>（5）《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》；</p> <p>（6）《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》；</p> <p>（7）《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度》；</p> <p>（8）《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》。</p> <p>6、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。</p>
6	第二届董事会第十八次会议	2022年9月16日	<p>1、《关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》；</p>

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			2、《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于聘任高级管理人员的议案》。
7	第二届董事会第十九次会议	2022年9月29日	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股权激励相关事宜的议案》； 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 6、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
8	第二届董事会第二十次会议	2022年10月27日	《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》
9	第二届董事会第二十一次会议	2022年11月16日	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》； 2、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
10	第二届董事会第二十二次会议	2022年12月30日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》； 3、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年度日常关联交易预计的议案》； 4、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，具体会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案
2022年6月22日	2021年年度股东大会	1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》； 5、《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 6、《关于2022年度监事薪酬的议案》； 7、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》； 8、《关于2021年度日常关联交易确认的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

召开日期	会议名称	审议议案
		10、《关于 2022 年度开展远期外汇结售汇的议案》。
2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》； 2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》； 3、《关于修订公司相关治理制度的议案》： （1）《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》； （2）《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》； （3）《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》； （4）《熵基科技股份有限公司累积投票制度实施细则》； （5）《熵基科技股份有限公司独立董事制度》； （6）《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》； （7）《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》； （8）《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度》； （9）《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2022 年 10 月 17 日	2022 年第二次临时股东大会	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股权激励相关事宜的议案》； 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案并独立作出判断，针对报告期内公司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

### （四）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

### 1、 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行职责，共召开了 5 次审计委员会会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2019 年-2021 年财务报告的议案》《关于〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于 2022 年度开展远期外汇结售汇的议案》《关于 2021 年度日常关联交易确认的议案》《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。报告期内审计委员会下设内审部，对公司内部相关事项进行审计、检查、监督，确保公司内部控制制度得到有效执行，公司内部控制不存在重大缺陷。

### 2、 战略与发展委员会履职情况

报告期内，战略与发展委员会根据《公司章程》《董事会战略与发展委员会实施细则》的要求，就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。

### 3、 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求履行职责，共召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了以下议案：《关于〈熵基科技年终效益奖管理办法〉的议案》《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《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》及《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。为公司完善薪酬体系和绩效管理制度、

员工股权激励与福利制度监事建言献策，起到了积极的推动作用。

#### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的要求履行职责，共召开了1次提名委员会会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，对拟任公司高管人员资格及履职能力进行审核，发表了相关审核意见，为公司优化提升管理团队建设发挥了重大作用。

#### （五）公司规范治理情况

2022年公司成功登陆资本市场，公司深知作为上市公司应承担的责任和担当，公司上市前后，为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，确保公司内部治理工作合规开展。

公司董事会成员通过不断的积极深入学习中国证监会和深圳证券交易所的各项规则及规范运作制度，参加交易所组织的相关培训，以合规治理为基本原则，不断的提升合规意识和履职能力。

#### （六）信息披露与投资者关系管理情况

2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，及时、公平的披露相关信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司在严格履行披露义务的前提下，非常重视投资者关系管理工作。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过官网、投资者专线、传真、电子邮箱、互动易平台、辖区投资者网上集体接待日等渠道，采用股东大会、接待来访、投资者调研等方式，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，与投资者形成良好的互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

### **三、2023年董事会工作计划**

#### **1、持续完善公司治理结构，提升公司规范运作水平**

公司将继续按照相关法律、法规、规范性文件及公司相关部门制度的要求，建立有效的内部控制体系，不断提升公司治理水平，进一步完善和提升公司三会一层合规运作和科学决策，切实保障公司和股东利益。继续加强相关法律法规的培训与学习，提升董事会成员合规意识，增强履职能力。

#### **2、提高信息披露工作质量，提升投资者关系管理水平**

公司董事会将继续按照信息披露相关要求，及时、准确的做好信息披露工作，及时披露公司相关定期报告及临时报告，确保披露的内容真实、准确、完整。此外，公司将继续通过多种便于投资者参与的形式与投资者保持良好的沟通和交流，向投资者传达公司重大信息，认真倾听投资者声音，促进公司更好的发展。

#### **3、巩固主营业务，拓展创新业务**

公司将继续依托全球研发、制造、销售服务全链条生态，在深耕智慧出入口、智慧身份核验、智慧办公三大业务板块的同时，积极部署智慧零售云服务领域，为公共服务领域用户、企事业用户及个人用户提供数字化产品与服务。此外通过成立生态创新基金对产业链上下游进行产业投资，进行资源整合，进一步推动公司业务发展。

#### **4、坚持全球化不动摇**

公司将继续坚持全球化战略，在现有营销及服务网络布局的基础上，根据国内外业务情况及市场情况，持续加大全球营销服务网络建设项目推进力度，同时在下沉建设营销服务中心，提高对潜在客户的覆盖度，并增强目前重点销售地区的渗透率，进一步拓展市场的广度和深度，努力提升业绩，积极回报投资者。

#### **5、加强人才队伍建设，推动公司高质量发展**

持续推进薪酬制度改革，有序实施人力资源信息化系统升级，持续稳健推进核心人才引进工作，加强企业雇主品牌建设，强化企业文化价值贯宣，

进一步提升员工工作幸福指数及人才吸引。

2023年度，公司董事会和管理层将继续勤勉尽职，落实执行好股东大会各项决议，力争以良好的业绩回报股东。

**熵基科技股份有限公司董事会**

**2023年4月28日**