

郑州众智科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

（一）公司经营状况

报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在发电机组、低压配电自动化控制行业领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位，公司品牌形象和市场竞争能力继续提升。

报告期内，公司稳定发展，全年实现营业收入 200,443,130.54 元，同比减少 1.46%；归属上市公司股东净利润 59,955,844.02 元，同比减少 11.99%，扣除非经常性损益后净利润为 58,606,010.75 元，同比减少 10.56%。截至 2022 年末，公司资产总额为 1,082,939,146.86 元，归属上市公司股东净资产为 1,013,687,502.93 元。

公司建立了符合上市公司要求的现代公司治理结构，报告期内，公司建立了符合上市公司要求的现代公司治理结构得基础上，进一步完善内部控制体系，积极建立风险管理体系，企业综合治理水平得到较大程度的改善和提高。

二、2022年度董事会工作情况

2022年，公司共召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》

《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议内容
第四届董事会第十次会议	2022年01月10日	1、《关于公司2021年度财务审阅报告的议案》； 2、《关于公司申请银行授信额度的议案》
第四届董事会第十一次会议	2022年03月16日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的议案》； 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 7、《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2021年度审计报告〉的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于确认公司2021关联交易的议案》； 10、《关于内部控制自我评价报告的议案》； 11、《关于公司申请银行授信额度的议案》； 12、《提请召开公司2021年度股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2022年08月05日	1、《关于公司2022半年度报告的议案》； 2、《关于公司2022半年度内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于确认公司2022年1-6月关联交易并预估公司2022年7-12月关联交易的议案》； 4、《关于公司申请银行授信额度的议案》； 5、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会 第十三次会议	2022年11月8日	1、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》； 2、《关于公司2022年1-9月财务报告的议案》
第四届董事会 第十四次会议	2022年12月8日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 3、《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》； 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

三、股东大会召开及决议执行情况

2022年，公司共召开 1 次定期股东大会、 2 次临时股东大会，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会表决通过的各项决议。

四、专门委员会的工作情况

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、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。

2022年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体审议事项如下：

委员会名称	召开日期	会议审议内容
-------	------	--------

第四届董事会 审计委员会	2022年03月16日	1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 4、《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉的议案》； 5、《关于确认公司2021年关联交易的议案》； 6、《关于内部控制自我评价报告的议案》
	2022年08月05日	1、《关于公司2022半年度报告的议案》； 2、《关于公司2022半年度内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于确认公司2022年1-6月关联交易并预估公司2022年7-12月关联交易的议案》
	2022年11月08日	《关于公司2022年1-9月财务报告的议案》
	2022年12月08日	《关于续聘会计师事务所的议案》

五、独立董事履职情况

2022年，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事对报告期内公司审议的各项事项没有提出异议。

六、信息披露管理制度执行情况

2022年，公司按照《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》《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、规范性文件的规定和要求，积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内

容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、投资者关系管理情况

公司董事会严格执行《投资者关系管理制度》，并通过维护官方网站“投资者关系”专栏、官方自媒体、投资者热线、互动易平台等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。

八、2023年度董事会主要工作安排

（一）强化公司治理水平，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，高效执行股东大会决议。同时开展各项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对相关规定和要求的理解，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）切实做好公司的信息披露工作，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《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。

（三）进一步完善公司内部控制体系，健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2023年03月20日