

# 深圳顺络电子股份有限公司

## 二〇二二年度董事会工作报告

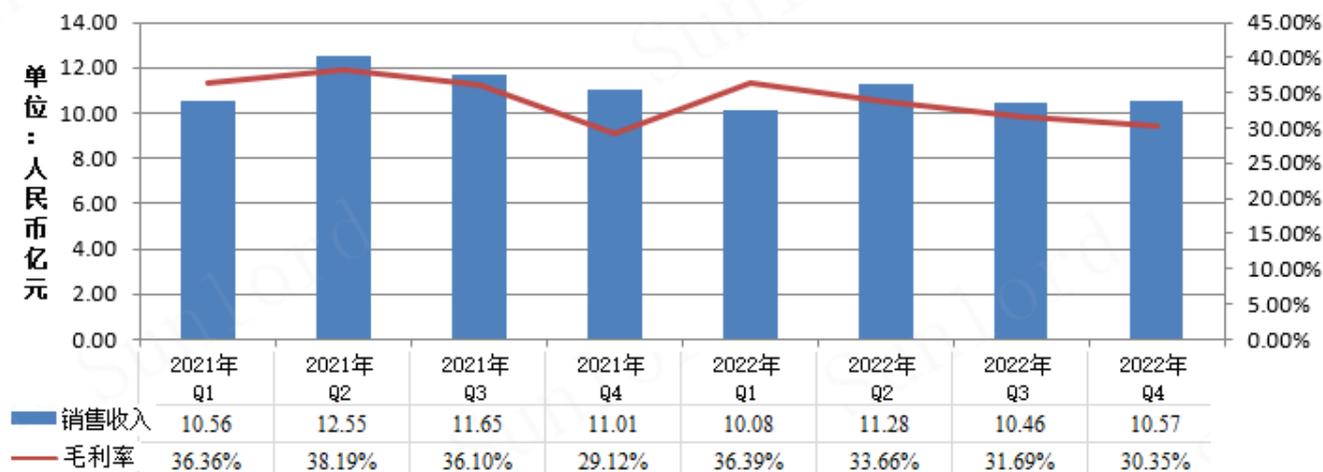
2022年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

### 一、2022年主要经营指标情况

2022年是极不平凡的一年，影响全球经济的各种事件此起彼伏，俄乌战争爆发、地缘政治、全球疫情反复及国内疫情封控，对各行业的正常运营产生较大的影响，同时也影响了消费景气度，中国经济增速下行，受外部环境因素的叠加影响，虽然公司全员进行了不懈的努力，在汽车电子、新能源、储能市场等新兴业务领域取得较好的增长势头，但2022年总体业绩完成不达预期，销售额和利润出现自成立以来的首次负增长，新兴市场的增长局部抵消了消费电子业绩下滑的影响，面对全球经济的寒冬，公司上下同心协力，坚定的围绕着“五五战略规划”前行，新兴市场大客户不断实现突破、产品线逐步系列化供应，新产品实现大批量供货，份额持续增长。危与机并存的年代，公司未来持续发展的目标不会因为困难改变。2023年，疫情的影响将逐步消退，国家政策积极鼓励经济发展，消费电子及通讯市场预期将逐渐回暖，汽车电子及新能源、光伏及储能、数字经济市场将继续保持强劲增长。公司相信，中国电子产业发展的宏观趋势不会变，作为细分行业龙头企业，公司对未来发展充满信心。公司成功且全面布局汽车电子、储能、光伏（尤其是微逆变）、大数据、工业控制、物联网、模块模组等新兴产业，获得了各行业全球标杆企业广泛认可，为公司实现长远目标奠定了坚实基础。随着新兴产业的持续成长，公司长期持续发展目标最终能够实现。

## 1、各季度财务指标主要情况

### 2021年-2022年季度销售收入及毛利率趋势



单位：人民币万元

项目	2022年第四季度	2022年第三季度	2022年第二季度	2022年第一季度	2021年第四季度	2021年第三季度	2021年第二季度	2021年第一季度
销售收入	105,700.77	104,551.97	112,775.27	100,792.96	110,092.97	116,543.27	125,501.10	105,594.42
毛利率	30.35%	31.69%	33.66%	36.39%	29.12%	36.10%	38.19%	36.36%

(1) 2022年公司实现销售收入423,820.97万元，同比下降7.41%；2022年归属于上市公司股东的净利润43,305.23万元，同比下降44.81%；2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,813.35万元，同比下降46.87%。

(2) 2022年度实现销售毛利139,854.87万元，同比下降12.84%；2022年年度实现毛利率33.00%，同比下降2.06%。公司下半年为消费品传统旺季，但2022年下半年消费市场出现下滑，导致库存消化压力增加和公司整体效率进一步下降，最终导致毛利率呈现较低水平。

影响2022年年度收入和毛利率主要因素如下：

- ① 受疫情影响，消费市场及通讯市场景气度不高，终端应用订单较上年同期下降明显，导致通讯及消费领域产品产能利用率不足，固定成本折旧增加，人工效率下滑；
- ② 公司前期扩产投入产品线，增加的产能利用率短期内未达预期；

③ 产品销售结构发生变化，消费及通讯应用的主要产品销量降低，新兴产业主要是汽车电子、新能源等应用领域销售增加，但产品线相对单一，份额持续在增长，导致销售占比发生变化，毛利率水平有波动。

预计随着2023年消费场景气度逐步回升、新兴市场持续增长，大客户份额持续提升，产能利用率及人工效率将逐步恢复，管理变革及创新带来的运营效益将逐步体现，公司毛利率有望逐步提升。

### （3）费用分析

单位：万元

项目	2021年度	2022年年度	增加金额	变动比例
销售费用	8,756.74	8,188.95	-567.79	-6.48%
管理费用	20,698.53	26,125.97	5,427.44	26.22%
研发费用	34,428.64	35,232.01	803.37	2.33%
财务费用	5,673.82	5,098.32	-575.50	-10.14%
合计	69,557.73	74,645.25	5,087.52	7.31%

销售费用下降主要受疫情影响，销售收入不达预期，人工下降所致；管理费用增加主要是人工报酬增加，主要为报告期子公司业绩，奖励及激励金计提，以及管理变革投入增加等所致；研发费用持续投入，符合公司研发发展策略，公司高度重视基础研发投入、重点应用领域研究和新产品研发及批量化应用；财务费用下降，主要是本年度国际货币汇率变动汇兑收益增加所致。

### （4）少数股东损益增长

公司自2016年以后，没有在上市公司层面推行限制性股票、期权等股权激励措施，为了鼓励新兴产业发展，公司建立了核心人员持股制度并通过了股东大会

审批，通过鼓励新兴产业核心人员持股达到一定比例，构建公司命运共同体。通过核心员工持股的“合伙人”模式，能够传递经营压力，转变经营思路，激发经营活力，提升成长速度。新兴产业核心员工持股模式相比上市公司股权激励方案，业务针对性强、更加长效、个人回报与业务增长高度正相关，更加鼓励核心人员聚焦产业成长；上市公司股权激励产生股权激励费用，核心员工持股方案会产生少数股东损益，少数股东损益金额对比股权激励费用金额总体合理。

## 2、公司业务发展情况说明

虽然公司销售规模和盈利出现下滑，但是公司长期竞争优势的基本面并没有发生变化，主要体现在以下几个方面：

### （1）市场优势机会

公司已经战略性布局汽车电子、储能、光伏、大数据、工业控制、物联网、模块模组等新兴产业（新兴产业详细阐述见三.新兴业务领域进展情况），并获得了各行业全球标杆企业广泛认可，大客户不断突破，新兴产业发展将为公司成长创造广阔的空间。目前公司已经在以上多个领域取得令人欣慰的进展。

### （2）基础技术系统性研究实力，确立持续竞争优势

公司拥有雄厚的研发实力和研发团队，持续不断加强研发创新，拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台，能够广泛开发无线信号处理和电源管理的必备关键元件。公司从成立之初就设立了研发中心，并且建立了“以客户为中心”的创新体系，在开发产品的同时十分重视基础技术的研究，建立了围绕“磁性器件、微波元件、敏感与传感器和结构陶瓷”的产业发展方向，对相关的材料及制造技术开展了长期的、系统化的研究与创新，形成了从设计、材料、工艺、装备及控制等技术平台，为快速开发满足市场需要的新产品建立了系统化的技术基础。

### （3）产品需求量空间持续增加

光伏、储能、新能源行业新增电子元件海量市场空间，无线信号处理和电源管理元件市场需求随着电子信息技术的发展及信息产业发展，需求量持续增加并

不断扩大，市场空间巨大且仍处于长期持续增长态势。未来，更加智能、便捷化的电子产品是使用者追求主要目标之一，即要求产品的功能越来越多，从技术层面剖析，就需要不断提升信息处理能力；同时，伴随信息量的增大及信息复杂度的增加，需要更多、更强大信号处理能力及相应的独立电源模块，最终用于信号处理和电源管理的元件用量将会增加。

#### （4）交付能力优势

公司经过多年发展，在基础元件领域确立了全球竞争优势，包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势；核心产品确立了全球交付优势，获得了全球重量级客户群信赖，与客户合作深度和广度持续提升，并逐步建立战略合作伙伴关系。公司依托全球竞争优势，依托全球优质客户，持续提升产能和开发新产品。近年来，微型电感、低损耗功率电感、LTCC微波器件、高可靠性变压器、NTC热敏电阻、传感器等产品持续推向市场，高端产品长期依然无法完全满足市场需求。提升新产品产能和批量化交付是公司未来长期重点工作，也必将进一步确立公司全球竞争优势和品牌影响力。

#### （5）产品线持续拓展

公司通过长期的技术创新和市场耕耘，不仅电感类产品，汽车电子、敏感及传感器、变压器、微波器件、精密陶瓷等产品，都获得了主流客户的普遍认同，公司已经从单一的电感企业发展成为多品类电子元器件研发制造企业。随着这些产品的市场应用的持续推广及系列化产品的开发，将为公司的持续发展提供更多的机会，公司核心竞争力将继续提升。

#### （6）国产化替代和全球化发展

贸易摩擦和疫情，让全球企业更加重视供应链的安全与稳定，公司作为全球元件头部企业，获得了国内外客户共同青睐和信赖。

#### （7）管理变革，持续完善管理体系，拓宽企业护城河

公司致力于通过不断管理创新及研发创新、组织变革，提升企业管理、产品开发、质量控制、智能化制造及市场开拓能力，提升为客户提供解决方案和创造

核心价值的能力。围绕“以客户需求为中心、以业务发展为驱动、以公司战略实现为目的”，重点开展人力资源管理体系（全方位人才保障）、战略管理体系（有效实现）、研发体系（缩短研发周期并提高项目成功率）、营销体系（新产品、新市场开拓）的建设与管理水平的提升。致力于构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，持续优化公司治理架构和运作机制；以全面经营预算与经营量化为抓手，激发组织活力，不断提高经营效率，实现企业的持续有效发展。公司作为关键基础元件供应商，能够在全球基础产业竞争中取得相对优势地位，是经过长期的积累和沉淀。公司将坚定不移的围绕主业，持续以“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司产品结构及市场应用多元化升级；聚焦重点项目，加速新产业发展；聚集核心客户，拓展产品系列提高份额。依托过去22年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势，坚持聚焦战略市场和核心元器件领域，并以此确定了未来发展规划，以应对未来广阔市场需求，并最终实现公司长期发展愿景。

(8) 各具体业务线发展情况展示：

单位：万元

应用领域	2019年	2020年	2021年	2022年
信号处理	121,658.64	166,452.96	198,637.06	159,603.10
电源管理	99,438.35	128,625.72	161,573.93	121,732.77
汽车电子或储能专用	12,868.10	17,436.94	30,335.87	49,135.16
陶瓷、PCB 及其他	35,357.65	35,145.29	67,184.89	93,349.94
合计	269,322.74	347,660.91	457,731.75	423,820.97

应用领域	产品组合
信号处理	叠层射频电感、高频绕线电感、LC 滤波器、双工器、三工器、叠层天线、平衡滤波器、功分器、巴伦、耦合器以及其他 LTCC 元件、介质波导滤波器、环形器、NFC、绕线信号类电感、绕线共模扼流器、热敏电阻、压敏电阻、传感器等
电源管理	绕线功率电感、叠层功率电感、一体成型电感、开关电源平面变压器、开关电源变压

	器、通讯变压器、聚合物钽电容、锰氧钽电容等
汽车电子或储能专用元件	汽车电子或储能专用元件： 1、专为汽车电子开发的变压器(包括 ADAS 用、IGBT 模块用、SIC 驱动用、BMS 电池管理用、OBC 用、DC-DC 模块用、EP 网变通讯用等)、专为光伏储能开发的各种功率变压器、功率电感、一体式电感、高速共模、小磁环共模、叠层感类产品； 2、新能源产业涉及到光伏、储能等应用领域开发的各类元件等。
陶瓷、模块模组、传感、PCB 及其他	模块模组、氧化锆陶瓷产品、HDI 线路板、多层线路板、非车载用的无线充电线圈等

### 3、新兴业务领域进展情况

(1) 汽车电子是公司重要新兴业务领域之一，公司在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年并专设下属公司。该产业进入门槛高，公司有信心在汽车电子领域取得长远发展。近年来，公司与行业头部客户再续签订战略合作协议，目前业务进展顺利，合作力度和广度持续提升。目前汽车电子产品不断推陈出新，解决了客户的痛点，满足市场需求，高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性各类电感等产品，在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可，已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购，大量新业务正在设计导入过程中，为公司产品在全球汽车电子市场的全面推广打下了坚实基础。公司汽车电子产品应用领域广泛，涵盖汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统（OBC）、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、影音娱乐系统等，未来市场空间巨大，汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。

#### (2) 光伏储能（微逆变）

公司已经在光伏产业尤其是微逆变领域耕耘多年，目前已经取得了国内外行业标杆企业认可，光伏产业正处于爆发成长时期，公司专设相关业务下属公司，并制定了长远且具有挑战性的经营目标。

#### (3) 云计算、大数据及元宇宙

随着“云”业务，大数据重要性持续提升，服务器需求数量快速增长，拉动

了上游电子元件需求。一方面服务器业务对电子元件需求量巨大，另一方面对于电子元件的可靠性和高效性提出了更高要求。公司产品能够满足服务器高端客户不断发展的需求，并得到了高端客户持续认可。元宇宙市场规模应用，各类信息交互、处理等相关电子产品将给我们带来巨大的增量市场。

#### (4) 精细陶瓷

氧化锆、氧化铝产品是公司的重点产品，公司持续研究粉体技术22年，积累了丰富的材料技术和工艺技术，有助于精细陶瓷新产品的持续开发。公司精细陶瓷产品前期已经完成市场布局、技术布局，与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度合作合作，技术水平领先；在光伏储能市场、消费品市场有广阔应用空间。

#### (5) 模块模组业务

通讯模组、电源模组是公司重要业务领域。目前PA模组主要由海外行业巨头企业提供，国内厂商快速成长。PA模组对产品尺寸、性能和质量要求严苛，公司产品已经得到了海内外重要客户群的认可，产品份额将持续提升。目前电源模组产品和通讯模组产品已实现批量交付。

伴随上述新兴市场的顺利开拓、产品线的丰富，公司的战略发展目标最终一定能够实现。

## 二、报告期内董事会的工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司第六届董事会共召开了八次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2022年2月24日	第六届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2021年度总裁工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2021年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于&lt;独立董事2021年度述职报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于&lt;2021年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于&lt;2021年度内部控制的自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> </ol>

时间	届次	事项
		8.《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》 9.《关于公司董事薪酬的议案》 10.《关于高级管理人员薪酬的议案》 11.《关于部分固定资产处理的议案》 12.《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计的议案》 13.《关于计提 2021 年度激励金的议案》 14.《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》 15.《关于向北京银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》 16.《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》 17.《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》 18.《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》 19.《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》 20.《关于向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》 21.《关于向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过美元伍仟万元整（含等值外币）的议案》 22.《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 3 月 15 日	第六届董事会第十六次会议	《关于延期召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 3 月 18 日	第六届董事会第十七次会议	1.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》； 2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划管理规则>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》； 4.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
2022 年 4 月 19 日	第六届董事会第十八次会议	1.《关于<2022 年第一季度报告>的议案》； 2.《关于回购公司股份方案的议案》；
2022 年 5 月 27 日	第六届董事会第十九次会议	1.《关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》； 2.《关于公司为董监高购买责任险的议案》； 3.《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币玖亿元整（含等值外币）的议案》； 4.《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿元整（含等值外币）的议案》； 5.《关于向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度

时间	届次	事项
		<p>不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>6.《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>7.《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>8.《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>9.《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>10.《关于向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>11.《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>12.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2022 年 7 月 28 日	第六届董事会第二十次会议	<p>1.《关于公司&lt;2022 年半年度报告&gt;和&lt;2022 年半年度报告摘要&gt;的议案》</p> <p>2.《关于向广州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》</p>
2022 年 10 月 27 日	第六届董事会第二十一次会议	<p>1.《关于&lt;2022 年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>3.《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>4.《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>5.《关于向中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>6.《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>7.《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>8.《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》。</p>
2022 年 12 月 29 日	第六届董事会第二十二次会议	<p>1.《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》；</p> <p>2.《关于公司董事会授权公司总经理办公会审核深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》；</p> <p>3.《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》；</p> <p>4.《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整（含等值外币）的议案》；</p> <p>5.《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超</p>

时间	届次	事项
		过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》； 6.《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》； 7.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》； 8.《关于向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》； 9.《关于公司增加 2022 年度为控股公司提供担保额度的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2022年3月21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<独立董事 2021年度述职报告>的议案》； 3.《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》； 4.《关于<2021年度财务决算报告>的议案》； 5.《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》； 6.《关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《关于<2021年年度报告>和<2021年年度报告摘要>的议案》； 8.《关于公司董事薪酬的议案》； 9.《关于公司监事薪酬的议案》； 10.《关于公司 2021年日常关联交易统计及 2022年日常关联交易预计的议案》； 11.《关于公司 2022年度为控股公司提供担保的议案》
2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	1.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》； 2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划管理规则>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》； 4.《关于补选股东代表监事的议案》
2022年6月14日	2022年第二次临时股东大会	1.《关于公司为董监高购买责任险的议案》

## （三）董事会专门委员会履职情况

### 1. 董事会审计委员会

公司第六届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事路晓燕女士担任其召集人。报告期内，第六届董事会审计委员会共召开4次会议，对公司的2021年年度报告及2022年季度报告、半年度报告，内部控制自我评价报告，续聘会计师事务所及日常关联交易2021年统计及2022年预计情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2022年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

### 2. 董事会提名委员会

公司第六届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事古群女士担任其召集人。报告期内，提名委员会未召开会议。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事李潇先生担任其召集人。报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，对2021年度董事、高级管理人员的薪酬，年度激励金计提与实施方案，公司第三期员工持股计划，控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股计划方案及公司拟向高级管理人员出售房产的事宜进行了讨论和审议。

### 4. 董事会战略委员会

公司第六届董事会战略委员会由五位董事组成，由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内，第六届董事会战略委员会共召开1次会议，对公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司与公司员工持股平台及专业投资机构共同对公司之控股公司深圳顺络叠层电子有限公司增资相关事宜进行了讨论和审议。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》

等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

#### （五）信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

### 三、2023年董事会主要工作

董事会积极发挥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。2023年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日