

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

### 一、2022 年度公司董事会重点工作

#### （一）完成董事会换届选举。

公司董事会圆满完成了第六届任期职责，2022年内完成了董事会换届选举工作，确定了第七届董事会成员以及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成；聘任和调整了公司高级管理人员，新一届董事会将带领公司进入新的发展阶段。

#### （二）完善公司管理制度。

报告期内，公司不断完善公司法人治理体系，公司制定及修订各项制度，包括了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《总经理工作细则》等22个规章制度，切实落实董事会职权，有效提升治理能力和治理效能，进一步保障了董事会规范运作。

#### （三）资本运作助力企业发展。

报告期内完成对深圳航天智控科技有限公司的收购工作，进一步充实公司航天应用领域业务内涵，稳步提升公司盈利能力，不断加强向航天应用产业链关键环节和中高端领域布局；依托股东产业优势开展航天应用领域深度合作，进一步提升公司军工禀赋。

#### （四）强化投资者关系管理工作。

强化投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场参与者，维护公司资本市场形象。通过网上举办业绩说明会，全面客观地传递公司价值。2022年，公司年度业绩说明会再次入选中国上市公司协会的优秀实践案例，获得全景网的最佳新媒体运营奖和中小投资者关系互动奖。

#### （五）不断规范三会运作及信息披露管理。

在三会运作及信息披露管理工作中，继续发挥董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；密切关注国内外和公司动态，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司荣获中国上市公司协会的“2022上市公司董办优秀实践”奖。

## 二、公司经营情况

2022年公司营业收入57.40亿元，同比下降1.82%；实现归属于上市公司股东的净利润2,915.97万元，同比下降12.13%。

## 三、2022年度内董事会会议的召开情况

本年度内董事会共召开了13次会议，包括7次通讯表决及6次现场结合通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加会议并认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7

现场结合通讯方式召开会议次数	6
----------------	---

非独立董事出席董事会会议情况见下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
徐 涛	董事长	1	1	0	0	否	离任
韩广荣	副董事长	5	5	0	0	否	离任
赵连元	董事	5	5	0	0	否	离任
袁 宁	董事长	13	13	0	0	否	现任
王 胜	董事	13	13	0	0	否	现任
李艳志	董事	8	8	0	0	否	现任
胡发兴	董事	13	13	0	0	否	现任
郭琳瑞	董事、总经理	3	3	0	0	否	现任
魏学宝	董事	8	8	0	0	否	现任

董事会具体召开及决议实施情况如下：

（一）公司第六届董事会第三十四次（临时）会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告刊登在 2022 年 1 月 22 日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。上述事项已完成工商变更。

（二）公司第六届董事会第三十五次（临时）会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于航天科技控股集团股份有限公司雷电与静电防护工程实验室建设项目的议案》。

2. 审议通过了《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）新

增合伙人暨放弃优先受让权并修订合伙协议的议案》。

3. 审议通过了《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告刊登在 2022 年 3 月 22 日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司雷电与静电防护工程实验室建设项目正常推进；工银理财有限责任公司已受让北京航天国调创业投资基金（有限合伙）12.72%的基金份额，同时修改国调基金存续期中投资期从 3 年修改为 4 年，退出期从 2 年修改为 1 年；已追加日常关联交易预计额度 12,787 万元，其中，接受关联人提供的劳务追加额度 3,531 万元，向关联人销售产品、商品追加额度 9,256 万元，经营层在授权额度范围内开展相关业务。

（三）公司第六届董事会第三十六次会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
2. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算执行情况报告的议案》。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
5. 审议通过了《关于 2021 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》。
6. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
7. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
8. 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

9. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
10. 审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
11. 审议通过了《关于公司 2022 年度综合计划的议案》。
12. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
13. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度法律顾问的议案》。
14. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
15. 审议通过了《关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。
16. 审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年风险持续评估报告》。
17. 审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的议案》。
18. 审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。
19. 审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司开展金融衍生品交易的议案》。
20. 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
21. 审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司涿州工业园二期一批建设项目的议案》。
22. 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》。
23. 审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
24. 审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》。
25. 审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》。
26. 审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理办法〉

的议案》。

27. 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

28. 审议了《公司独立董事 2021 年度述职报告》（非表决事项）。

公司第六届董事会第三十六次会议决议公告刊登在 2022 年 3 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。公司已完成续聘审计机构及法律顾问机构；公司严格执行董事会所批准范围内的日常关联交易、借款、衍生品交易业务、财务公司存贷款业务、银行授信事项；涿州工业园二期一批建设项目已经完成立项；《公司募集资金管理办法》《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理办法》《资产减值准备计提及核销管理办法》已经在公司范围内进行印发、并得到有效执行。

（四）公司第六届董事会第三十七次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

2. 审议通过了《关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的议案》。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

4. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

第六届董事会第三十七次会议决议公告刊登在 2022 年 4 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。公司已经完成对深圳航天智控科技有限公司 100%股权收购并完成工商变更和合并报表；《公司章程》已经经过公司股东大会审议通过，并完成工商备案。

（五）公司第六届董事会第三十八次会议于 2022 年 5 月 9 日以

现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。

2. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

第六届董事会第三十八次会议决议公告刊登在 2022 年 5 月 10 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司已经完成董事会换届工作，并完成了工商备案。

(六) 公司第七届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》。

第七届董事会第一次会议决议公告刊登在 2022 年 5 月 27 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。袁宁先生为公司董事长，第七届董事会、各专业委员会及其成员已按照相关职能履职。

(七) 公司第七届董事会第二次（临时）会议于 2022 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请调整有息负债额度的议案》。

2. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司向 AC 公司提供借款的议案》。

第七届董事会第二次（临时）会议决议公告刊登在 2022 年 5 月 31 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司已按照新的有息负债额度对 IEE 公司经营层进行授权；IEE 公司已经向 AC 公司提供相应的借款。

(八)公司第七届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司哈尔滨工业园区三期建设项目的议案》。
2. 审议通过了《关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案》。
3. 审议通过了《关于公司向控股子公司华天公司提供人民币 2,000 万元借款的议案》。
4. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
5. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
6. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
7. 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
8. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
9. 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。
10. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
11. 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
12. 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究办法〉的议案》。
13. 审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉的议案》。
14. 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》。
15. 审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理办法〉的议案》。
16. 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

17. 审议通过了《关于修订〈股权投资管理办法〉的议案》。

18. 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法〉的议案》。

19. 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。

20. 审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作规定〉的议案》。

21. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第三次会议决议公告刊登在 2022 年 7 月 23 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。哈尔滨工业园区三期建设项目已封顶；公司已经开展产品研制试验合作项目；公司向华天公司提供人民币 2000 万元借款。上述修订的相关制度已经在公司内进行印发和有效执行。

(九) 公司第七届董事会第四次(临时)会议于 2022 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于聘任郭琳瑞先生为公司总经理的议案》。

2. 审议通过了《关于聘任张妮女士为公司财务总监的议案》。

3. 审议通过了《关于聘任司敬先生为公司副总经理的议案》。

4. 审议通过了《关于聘任钟敏先生为公司副总经理的议案》。

5. 审议通过了《关于聘任郭禄鹏先生为公司副总经理的议案》。

第七届董事会第四次(临时)会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 2 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司已聘任的公司高级管理人员已经履职。

(十) 公司第七届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

3. 审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》。

4. 审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

5. 审议通过了《关于将车联网河南业务单元迁移至山西的议案》。

第七届董事会第五次会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司已完成第七届董事会非独立董事补选工作；车联网河南业务单元已迁至山西。

(十一) 公司第七届董事会第六次（临时）会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第六次（临时）会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十二) 公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

第七届董事会第七次会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 29 日《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十三) 公司第七届董事会第八次（临时）会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下：

1. 审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司航天涿州工业园 3#厂房项目立项的议案》。

2. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司购买安全带提醒(SBR)传感器多项生产设备的议案》。

3. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司购买手离方向盘检测系统(HOD)传感器多项生产设备的议案》。

4. 审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请调整有息负债额度的议案》。

第七届董事会第八次(临时)会议决议公告刊登在 2022 年 12 月 28 日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。航天涿州工业园 3#厂房项目已完成立项;公司已按照调整后的有息负债额度对子公司进行授权。

#### 四、独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事勤勉尽责,认真履行了独立董事职责。

(一) 独立董事出席董事会的情况。

报告期内,公司独立董事应参加董事会 13 次,实际参加董事会情况如下表:

2022 年会议召开次数		13			
独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
赵安立	5	0	5	0	0
于永超	5	0	5	0	0
由立明	13	0	13	0	0
栾大龙	13	0	13	0	0
王清友	8	0	8	0	0

本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议。各位独立董事没有投出反对票、弃权票的情况。

(二) 报告期内,公司独立董事对公司相关事项共发表十一次独立意见,具体情况如下:

1. 在 2022 年 1 月 21 日发表关于董事长辞职的独立意见。

2. 在 2022 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议上发表关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见。

3. 在 2022 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第三十六次会议上发表独立意见：

（1）关于公司 2021 年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见；

（2）关于计提资产减值准备的独立意见；

（3）关于 2021 年高管人员绩效与考核薪酬兑现的独立意见；

（4）关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见；

（5）关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；

（6）关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见；

（7）关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的独立意见；

（8）关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的独立意见；

（9）关于公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的独立意见；

（10）关于控股子公司 IEE 公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务的独立意见；

（11）关于航天科工财务有限责任公司 2021 年度风险持续评估报告的独立意见；

（12）关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见；

（13）关于公司未来三年回报规划（2022 年-2024 年）的独立意见。

4. 在 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三十七次会议上

发表独立意见：

(1) 关于公司 2022 年第一季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见；

(2) 关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的独立意见。

5. 在 2022 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第三十八次（临时）会议上发表关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的独立意见。

6. 在 2022 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议上发表关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的独立意见。

7. 在 2022 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第三次会议上发表关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的独立意见。

8. 在 2022 年 8 月 2 日召开的第七届董事会第四次（临时）会议上发表独立意见：

(1) 关于聘任郭琳瑞先生为公司总经理的独立意见；

(2) 关于聘任张妮女士为公司财务总监的独立意见；

(3) 关于聘任司敬先生为公司副总经理的独立意见；

(4) 关于聘任钟敏先生为公司副总经理的独立意见；

(5) 关于聘任郭禄鹏先生为公司副总经理的独立意见。

9. 在 2022 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第五次会议上发表独立意见：

(1) 关于公司 2022 年半年度与关联方资金往来、对外担保情况及子公司衍生品交易业务情况等事项的独立意见；

(2) 关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见。

10. 在 2022 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议上发表关于公司 2022 年第三季度与关联方资金往来、对外担保情况及子公司衍生品交易业务情况等事项的独立意见。

11. 在 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第八次（临时）会议上发表关于控股子公司 IEE 公司及其下属子申请调整有息负债额度的独立意见。

## 五、董事会下设各专业委员会履行职责情况

### （一）审计委员会履行职责情况。

公司第七届董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。

报告期内，共召开5次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，主要工作如下：

#### 1. 续聘外部审计机构工作。

根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所。审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力。

#### 2. 审阅公司财务报告并发表意见。

根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司年度审计机构就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，确认了关于审计公司年度报告的工作规程；在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审

计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司年度财务会计报表，并形成书面审计意见；出具年度审计报告后，召开会议，对年审会计师事务所从事公司年度审计工作进行总结，并定期审核公司的财务及其信息披露。

### 3. 审议募集资金使用情况。

2022年，审计委员会每季度审议公司内部审计部门提交的公司配股募集资金存放与使用情况报告，并每半年度提交至公司董事会审议。

### 4. 其他事项。

报告期内，审计委员会持续关注公司的内控情况，对年度内部控制的自我评价报告、会计政策、会计估计变更等议案形成决议。

## （二）薪酬与考核委员会履职情况。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。

报告期内，共召开1次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责。报告期内，薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于2021年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》，并将以上议案提交至公司董事会审议。

## （三）战略委员会履职情况。

公司第七届董事会战略委员会由7名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，共召开1次战略委员会会议，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，审议通过了《公司2022年综合计划》，并将以上议案提交至公司董事会审议。

#### （四）提名委员会履职情况。

公司第七届提名委员会委员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。报告期内，共召开 3 次提名委员会，提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责，根据工作需要，提名了公司第七届董事会成员以及高级管理人员。

#### 六、报告期董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，分别是 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会。

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项事项。

#### 七、公司董事会 2023 年的工作重点

在新的一年里，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，全力推动公司高质量发展。具体如下：

##### （一）坚持党的领导，夯实公司发展战略。

坚持党的全面领导，坚持稳中求进、变中求胜工作总基调，围绕构建新的业务发展格局，立足改革创新促发展理念，以推动公司高质量发展为主题，以技术创新为根本动力，着力夯根基、破危局、抢先机、立能力、扩优势，公司在资本市场上维护良好信誉，在证券事务上做到专业合规，在技术领域上夯实核心能力，在业务经营上发挥制度优势，在工作作风上体现必胜信心，夯实公司发展战略，为公司实现高质量发展做好工作。

（二）不断完善公司治理及内控工作。

持续贯彻执行公司内控管理规章制度，加强对公司的经营管控工作；加强全体董事及经营层在证券、法律、财务、税务、公司治理等的知识学习和应用。积极配合中国证监会、深圳证券交易所、黑龙江省证监局和上市公司协会的各项工 作，做好对公司的治理监管工作，为公司内控管理提升奠定基础。

（三）强化人才队伍建设。

人才关乎公司长期规划的实现，推动公司从内部加快人才培养；在外部人才引进方面落实市场化薪酬机制；加快内训师队伍建设，优化公司培训机制；实施精准培养，多岗位实践锻炼。继续推进公司“大学支撑计划”工程，加大与大学高校技术人才与职业院校的技能人才方面的合作。持续推进人力资源集中管理，通过集约化管理，降本增效。

（四）加强三会运作、信息披露及投资者管理工作。

持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策；认真履行信息披露义务，继续提高信息披露质量；积极维护资本市场形象的同时，密切关注政策动态和公司股票走势，做好投资者关系管理工作，促进公司健康发展。

本报告将提交至公司 2022 年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日