

# 盛视科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行董事的职责，在职权范围内科学审慎地对公司重大事项进行分析决策，有序推进董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司实现稳定发展，现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，受客观环境影响，公司的生产经营面临诸多挑战，我国大部分口岸被关停，旅客出入境业务大多处于停滞状态，客户的采购需求延缓，项目交付过程中运输、人员流动受阻，公司部分项目交付验收延迟。2022 年 12 月 26 日，国家有关部门调整了相关政策，自 2023 年 1 月 8 日起，对入境人员和货物管理措施进行优化。2023 年 2 月 3 日，国务院联防联控机制综合组发布通知，从 2 月 6 日零时起，全面恢复内地与港澳人员往来，取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额，恢复团队旅游经营活动，内地与港澳人员往来全面恢复。2023 年 3 月 14 日，国家移民管理局进一步调整外国人来华签证及入境政策。自上述政策实施以来，随着国际客运航班量稳步增长，出入境流量和出入境证件申办量大幅回升，公司所处行业环境迎来了全面修复，公司也将迎来新一轮口岸信息化项目需求高峰。

2022 年，公司实现营业收入 98,916.25 万元，同比下降 12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,644.56 万元，同比下降 46.19%。对公司本报告期业绩影响较大的因素主要包括以下几方面：（1）公司持续加大研发投入。报告期内，公司研发费用达 15,067.95 万元，同比增加 2,142.86 万元，同比增长 16.58%，占营业收入的比例达到 15.23%；（2）受外部客观环境和结算周期影响，部分项目回款延后，公司计提资产减值准备 9,897.19 万元，较上年同期增加 4,891.67 万元；（3）为践行社会责任，公司向贵州省乡村振兴基金会捐赠了 1,200 万元。

### 二、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称
1	第二届董事会第二十九次会议	2022 年 1 月 24 日	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2	第二届董事会第三十次会议	2022 年 4 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 《2021 年度总经理工作报告》</li> <li>(2) 《2021 年度董事会工作报告》</li> <li>(3) 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》</li> <li>(4) 《2021 年度财务决算报告》</li> <li>(5) 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</li> <li>(6) 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>(7) 《2021 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>(8) 《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》</li> <li>(9) 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》</li> <li>(10) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>(11) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>(12) 《2021 年度社会责任报告》</li> <li>(13) 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>(14) 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>(15) 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>(16) 《关于部分募投项目延期的议案》</li> <li>(17) 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</li> <li>(18) 《2022 年第一季度报告》</li> <li>(19) 《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
3	第二届董事会第三十一次会议	2022 年 5 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>(2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>(3) 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予</li> </ul>

			<p>但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>(4) 《关于变更注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>(5) 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>(6) 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>(7) 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>(8) 《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>(9) 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>(10) 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>(11) 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>(12) 《关于修订&lt;独立董事年报工作制度&gt;的议案》</p> <p>(13) 《关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度&gt;的议案》</p> <p>(14) 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>(15) 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记制度&gt;的议案》</p> <p>(16) 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>(17) 《关于修订&lt;总经理工作制度&gt;的议案》</p> <p>(18) 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第一次会议	2022 年 6 月 15 日	<p>(1) 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>(2) 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>(3) 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>(4) 《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>(5) 《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>(6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>(7) 《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p> <p>(8) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
5	第三届董事会第二次会议	2022 年 6 月 29 日	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

6	第三届董事会第三次会议	2022年7月26日	《关于在尼日利亚投资设立全资子公司的议案》
7	第三届董事会第四次会议	2022年8月17日	(1) 《关于在雄安投资设立全资子公司的议案》 (2) 《关于对外捐赠的议案》
8	第三届董事会第五次会议	2022年8月23日	(1) 《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》 (2) 《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (3) 《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》
9	第三届董事会第六次会议	2022年9月23日	《关于参与设立产业投资基金的议案》
10	第三届董事会第七次会议	2022年10月28日	(1) 《2022年第三季度报告》 (2) 《关于调整在尼日利亚投资设立全资子公司相关事项的议案》
11	第三届董事会第八次会议	2022年11月29日	《关于参与设立合伙企业的议案》
12	第三届董事会第九次会议	2022年12月26日	(1) 《关于变更募投项目实施方式和实施地点暨使用募集资金收购资产的议案》 (2) 《关于新增对子公司担保额度预计的议案》 (3) 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。会议全部由董事会召集，公司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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健、可持续发展。

#### 四、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2022 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会，对公司使用募集资金和自有资金进行现金管理、利润分配预案、续聘审计机构、提供担保、部分募投项目延期、董事会换届选举、计提资产减值准备、2021 年限制性股票激励计划相关事项、对外捐赠、变更募投项目实施方式和实施地点暨使用募集资金收购资产等重大事项发表独立意见，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，切实维护公司和中小股东的利益，同时主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定开展工作，报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议了公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划和审计工作报告、利润分配预案、使用募集资金和自有资金进行现金管理、提供担保、续聘审计机构、计提资产减值准备、收购资产等事项，对公司会计信息质量、募集资金管理、内部控制的有效实施进行监督，并持续指导和监督审计部的工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通。

##### （二）薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定履行职责，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，审议了 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬方案、2021 年限制性股票激励计划相关事项、选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员等事项。

##### （三）战略委员会履职情况

董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，积极履行职责，报告期内，董事会战略委员会共召开了7次会议，审议了关于选举公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案、投资设立全资子公司、参与设立产业投资基金及合伙企业、变更募投项目实施方式和实施地点暨使用募集资金收购资产等事项，并结合公司2021年发展经营情况，讨论与研究2022年公司主要战略方向，提出相关建议。董事会战略委员会及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出合理的建议。

#### （四）提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会共召开了3次会议，主要对公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员候选人进行任职资格审查以及选举公司第三届董事会提名委员会主任委员。

## 六、2023年度工作计划

2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全力推进各项工作，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2023年董事会制定的工作重点如下：

#### （一）推动公司持续稳定发展

紧密围绕公司“致力成为国内领先、世界一流的‘AI+行业’解决方案服务商和智能产品提供商”的战略目标，在巩固智慧口岸领域优势的同时，推进公司各项主要经营活动：（1）加大海外市场开拓力度，打开业绩增长新空间；（2）推进口岸外延领域市场拓展，深度挖掘口岸优势领域；（3）持续完善AIoT生态，加大在其他应用场景的市场推广；（4）继续推进外延式发展战略，完善业务布局；（5）降本增效，推进成本优化工作，提升管理效能。

#### （二）切实做好信息披露工作

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，维护广大投资者的权益。

### （三）加强投资者关系管理工作

公司董事会将始终重视与投资者的沟通和交流工作，不断向优秀上市公司学习，尝试更多与投资者交流的渠道和方式，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

### （四）持续完善内部控制建设，进一步提升公司规范化管理水平

公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的最新监管指引体系，结合公司治理的实际需求，持续完善公司治理结构，加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，提升公司规范管理水平。

盛视科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日