

# 深圳市亿道信息股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规章制度的规定，认真履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。

### 一、公司 2022 年运营情况

2022 年，在全球通货膨胀、地缘冲突动荡，消费电子产品市场需求紧缩的大环境下，公司全体员工协同努力，共克时艰；2022 年公司实现营业收入 275,393.95 万元，归属于母公司净利润 19,717.92 万元。

### 二、2022 年董事会日常工作情况

#### 1、组织召开董事会会议

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名；2022 年，公司董事会共召开 5 次会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2022 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司 2019 年 1 月-2021 年 12 月审计报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算的报告〉的议案》《关于〈聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构〉的议案》《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于〈2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于公司〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2022 年 5 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金专户开立及三方监管协议签署的议案》。

5、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的议案》《关于提请召开深圳市亿道信息股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

## **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

2022 年，公司董事会组织召开股东大会 4 次，分别为 2021 年年度股东大会，2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第三次临时股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

## **三、2023 年工作重点**

2023 年，董事会将继续发挥核心协调作用，推动公司稳步高质量发展，保护全体股东尤其是中小股东的利益；同时，董事会也将贯彻执行股东大会的决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效做好管理层决策。具体如下：

1、持续完善公司治理机制，加强董事会建设和规范运作，提升企业治理能力，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率，促进公司可持续发展。

2、提升公司研发能力，加快新兴产品业务布局。公司在夯实主营业务产品布局的前提下，将积极发展新型业务，加大对新技术新领域新产品的探索。

1) 加固智能行业终端：产品方面，2023 年公司将继续拓展加固类产品的适用场

景，高性能的镁合金系列产品需求有望得到进一步的释放；业务上，公司紧抓自动化和智能化转型机遇，深入挖掘行业细分领域客户，提升公司的市场占有率，并且公司计划在海外设立办事处，发挥公司技术、供应链管理、生产及组织管理能力等优势，筹划推进自建品牌工作。

- 2) AIoT 产品方面：随着智能化生活的不断深入，智能教育、智能办公、大健康、新型显示、大屏显示、云终端等领域的应用场景迅速拓展，公司将继续加大在 AIoT 等领域的研发投入，强化自身的产品技术，保持研发和技术优势，期望 2023 年通过技术应用落地的客户案例得到持续增长。
- 3) 国产化产品方面：公司将进一步加强相关业务布局，从政府端到行业端都将有所覆盖，目前有关业务布局已经有了一定的规模出货。2023 年，公司将继续推动技术与国产化浪潮相结合，逐步提高国产化产品份额。
- 4) 虚拟现实方面：公司将持续增加对 VR/AR 等三维产品的研发投入，对于光学、空间定位等方面的技术将有更为深入的研究应用。

2023 年，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，努力争取实现全体股东和公司利益最大化。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日