

广东德生科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2022年公司经营情况回顾

2022年度，公司紧抓行业发展机遇，开展城市居民服务一卡通数字化建设和运营服务，实现营业收入90,537.58万元，同比增长21.91%，归属于上市公司股东净利润11,375.62万元，同比增长24.26%。

报告期内，公司在科技驱动的优势下，资本运作、投资者关系管理方面取得一定突破：

1、圆满完成非公开发行股票项目工作，促进公司高质量发展

2020年，在中国证券监督管理委员会正式公布再融资新政的背景下，公司抓住政策红利，积极参与上市公司基于产业链整合的定增机会，拟非公开发行不超过4,700万股新股，用于补充公司流动资金，满足公司业务发展的运营资金需求以及研发投入资金需求，提升公司综合竞争实力。2022年，公司确定本次非公开发行人民币普通股（A股）1,940万股，发行价格为10.42元/股，全部由公司控股股东、实际控制人魏晓彬先生认购，并已于2022年4月28日在深圳证券交易所上市，标志着公司本次再融资圆满完成。

本次公司控股股东、实际控制人魏晓彬先生认购本公司非公开发行的股份，彰显了实际控制人对公司支持的决心以及对本公司未来发展的信心，公司通过本

次非公开发行股票进一步提升了公司的持续经营能力与抗风险能力,有利于保持公司在民生服务领域的优势竞争能力。

2、顺利完成首次回购公司股份, 增强投资者信心

为促进公司可持续健康发展, 维护广大股东权益, 增强投资者信心, 并进一步建立健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 公司首次实施以自有资金回购公司股份方案, 并将用于后续实施股权激励或者员工持股计划。截至2022年6月30日, 公司回购股份方案顺利实施完毕, 累计回购公司股份174.56万股, 成交总金额为2,026.37万元(不含交易费用)。

公司本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定, 有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象, 为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划, 将进一步完善公司长效激励机制, 有助于充分调动了公司管理人员、核心骨干的积极性, 提高团队凝聚力和竞争力, 推动公司的长远可持续发展。

3、成功推出第二期股权激励计划, 激发内部发展活力

为进一步完善公司治理结构, 健全公司长期、有效的激励约束机制, 有效调动公司管理者和员工的积极性, 更灵活地吸引各类人才, 促进公司长期、持续、健康发展。2022年12月, 公司通过召开董事会、股东大会成功推出第二期股票期权激励计划, 本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股, 行权价格(含预留授予部分)为每份16.78元, 行权考核年度为2023年-2025年三个会计年度, 行权比例分别为40%、30%、30%。

2023年1月, 公司确定2023年1月16日为本次股票期权激励计划的首次授予日, 向符合条件的238名激励对象授予共计463.9万份股票期权, 行权价格为16.78元/份, 并于2023年2月登记完成。

4、积极主动与投资者充分交流, 传递公司价值

2022年, 公司通过加强线上路演、定期开放日、业绩说明会, 并创新性引入直播路演等各种渠道, 开展调研、拜访、交流会近100场, 触达机构在420家以上, 全方位与各类型层次的投资者进行沟通交流, 传递公司内在价值、战略规划、未

来发展方向等，促进投资者对公司价值的认可。截至2022年12月31日，公司机构投资者持股比例有大幅上升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会认真履职、科学决策，全年召开10次董事会会议，累计审议议案50项。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2022年03月07日	第三届董事会第十次会议	1、审议《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》。
2	2022年04月14日	第三届董事会第十一次会议	1、审议《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》； 2、审议《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》； 3、审议《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》； 4、审议《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》； 5、审议《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 6、审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》； 7、审议《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》； 8、审议《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 9、审议《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》； 10、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》； 11、审议《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》； 12、审议《关于公司〈2021年社会责任报告〉的议案》； 13、审议《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

			<p>14、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>16、审议《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>
3	2022 年 05 月 07 日	第三届董事会第十二次会议	1、审议《关于回购公司股份方案的议案》。
4	2022 年 05 月 27 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、审议《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》；</p> <p>4、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2022 年 06 月 28 日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、审议《关于设立广东德生科技股份有限公司滁州分公司的议案》；</p> <p>3、审议《关于全资子公司拟实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》；</p> <p>4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>10、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>11、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

6	2022年08月10日	第三届董事会第十五次会议	1、审议《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议《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》。
7	2022年10月20日	第三届董事会第十六次会议	1、审议《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》。
8	2022年11月16日	第三届董事会第十七次会议	1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》； 3、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》； 4、审议《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 5、审议《关于设立湖南分公司的议案》； 6、审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
9	2022年12月14日	第三届董事会第十八次会议	1、审议《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》； 4、审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
10	2022年12月28日	第三届董事会第十九次会议	1、审议《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会召集召开5次股东大会，审议并通过了22项议案，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，为促进董事会科学决策提出专业性建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司

独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	列席股东大会次数
沈肇章	10	8	2	0	0	否	5
张翼	10	6	4	0	0	否	5
付宇	10	6	4	0	0	否	5

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各委员会严格按照相关法律、法规和议事规则，履行相关职责，对相关事项进行审议、提出意见，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会的履职情况

2022年度，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开6次会议。重点对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。审计委员会专门安排时间与外部审计机构进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2022年度，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行职责，全年共召开2次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司能够严格按照《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定对董事和高级管理人员的薪酬进行考核及执行。

3、战略委员会履职情况

2022年度，战略委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略委员会

实施细则》的规定积极履行职责，全年共召开1次会议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出合理化建议。

4、提名委员会履职情况

2022年度，提名委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定积极履行职责，全年共召开1次会议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，向董事会提出建议，为董事会科学决策提供积极帮助。

三、2023年董事会工作计划

2023年，董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，建立科学的决策和约束机制，提高公司治理有效性，为股东带来回报，为社会创造价值。同时，董事会加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好的资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，积极推动公司业务深度发展，提升公司整体竞争力。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日