

盈方微电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职、科学决策，认真履行职责，切实的维护公司利益、规范公司运作，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作按计划实施。

现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度经营发展情况

日月开新元，天地又一春。伴随着公司股票的复牌，公司于 2022 年再次叩响了资本市场的绚丽钟声。经不懈努力与艰苦奋斗，公司股票恢复上市工作终于结出成功的果实，这份成果的取得离不开公司全体员工的共同努力，也离不开公司董事会明确且坚定的战略指导。

2022 年度是国际格局和形势最为复杂动荡的一年，由于全球通胀的加剧及中美贸易纷争等不利因素的影响，全球半导体市场需求波动。在面对芯片制裁和断供的风险下，集成电路产业从年初的全民“创芯”爆发式发展到下半年的产能过剩，整个行业的发展呈现了一幅高开低走的趋势，产业投资开始趋于理性和保守。

报告期内，公司持续秉承“稳业务、促上市、推重组”的经营目标，全体上下团结一心、开拓进取，全力以赴推动各项工作按计划实施。公司持续推动芯片研发设计业务和电子元器件分销业务从技术、产品、渠道等方面的进一步整合，深化产业链纵向协同，但受经济下行及行业周期影响，公司经营业绩较去年同期有所下滑；同时，公司全速推动恢复上市的相关材料补充、函件回复等关键工作的进程，凝心聚力、攻坚克难，有力推动公司成功实现股票恢复上市的重大战略目标；此外，为保证公司的持续盈利能力，在公司股票恢复上市后，公司加快推进发行股份购买资产并募集配套资金相关交易的申报、审核等流程，虽然审核结果不及预期，但却为公司争取到了宝贵的审核反馈意见。

报告期内，公司持续跟进重大诉讼庭审情况，切实维护公司整体利益。公司原有历史遗留问题，即两项重大担保诉讼案件均实现二审判决，裁定公司无需承担任何责任，重大担保风险已相应化解；公司不断加强管理的提升，优化制度和流程，报告期内已制定或修订了相关管理制度 19 项，各项管理制度已根据法规的修订情况予以更新，公司治理更加规范，抗风险能力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入 312,420 万元，比上年同期增长 8.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,490 万元，比上年同期增长 360.34%%。

（一）主营业务发展情况

1、芯片设计业务发展情况

报告期内，公司继续研究推动芯片工艺制程的提升，研究提高芯片的性能和集成度并降低芯片的功耗、面积；抓住集成电路进口替代的产业契机，精研智能家居、视频监控等智能影像各细分领域，对影像显示各个方面的专业性能进行精细研究；并积极进行市场调研，关注市场发展动态。

公司目前研发的影像类 SoC 芯片为 2K 分辨率智能终端 SoC 芯片和 4K 分辨率智能终端 SoC 芯片，但因公司发行股份购买资产并募集资金项目未获得审核通过，无法及时获得相应募集资金的支持，且受公司资金紧张影响，导致研发项目目前暂时停滞。

2、电子元器件分销业务发展情况

报告期内，受全球通胀因素影响，终端客户需求下降，全球消费电子应用领域需求明显收缩。面对此不利影响，深圳华信科和 World Style 充分发挥企业的综合竞争优势，加大优化业务结构，对发展趋势较好的产品及产品线进一步拓展及扩大规模；同时，深圳华信科和 World Style 新开拓了一批优质产品线，如 SmartSens、Chipone、HOSIN GLOBAL、newsonic、NEXPERIA 的产品代理权，丰富了公司的产品线组成，为分销业务的收入增长贡献了新的增量。

（二）实现恢复上市之大计，股票简称同步恢复

报告期内，公司全力推进恢复上市各项工作的进程，并最终向公司所有股东交出了满意的答卷。

针对监管部门的各项问询或函件，公司细致梳理，逐项认真落实，组织中介机构释疑监管问询，推进恢复上市相关工作超前规划、稳步实施；耐心做好对中

小投资者的释疑和安抚工作，积极争取中小投资者的理解和支持，优化公司在资本市场的舆论环境。在公司董事会的战略指导下，恢复上市工作一鼓作气、层层推进，公司终在2022年8月收到深圳证券交易所同意公司股票恢复上市的决定，公司恢复上市的战略大计得以实现。

在公司股票恢复上市的同时，因公司股票触及退市风险警示和其他风险警示的情形也已消除，公司的股票简称也同步摘星去帽，公司在资本市场的形象得到进一步提升。

（三）推动发行股份购买资产申报与审核

报告期内，公司持续推动发行股份购买华信科和 World Style 剩余 49% 股权并同步募集配套资金的重大资产重组事项。在项目完成初始申报后，公司积极组织中介机构，通过广泛的沟通和高效的配合，密切关注并跟进项目的后续工作，有力地促进了重组项目从补正材料、项目受理、反馈意见回复、并购重组委审核等环节的进程提速。2022年11月，中国证监会上市公司并购重组审核委员会决定不予核准本次重组。

从本次重组方案实施后的未来效益评判，如未来本次重组方案能够顺利实施将有助于增强公司核心竞争力、提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。因此，公司已决定继续推进本次重组，已聘请国信证券股份有限公司为本项目的财务顾问。

（四）顺利实现董、监事会换届选举

公司第十一届董事会、监事会于2022年12月1日任期届满，公司通过超前沟通、科学规划，审慎、细致制定换届选举流程，就候选人员的身份提名、材料收集、会议筹划、投票选举等重要环节予以细化落实并重点关注，有效确保了各项工作能够按照既定计划稳步实施；此外，为促进工作效率的提升，公司同步进行了管理层人员的选聘工作。基于扎实的工作策划力和严格的事务执行力，公司董事会、监事会的换届选举得以圆满完成，公司第十二届董事会将继续秉持严谨、务实的工作态度，追求卓越、稳抓机遇，聚焦于公司主营业务的提升和治理的规范，带领公司向更高层次、更高质量的发展目标不懈努力。

（五）治理水平有效提升、抗风险能力显著增强

根据各项法律、法规的修订情况，公司在报告期内适时启动了对《公司章程》

及各项管理制度的跟进修订。各项管理制度均以彼时最新生效的法律、法规为准绳，在结合公司实际情况的基础上予以调整或优化，修订后的制度能够更加科学、规范的指导公司的各项工作，促进公司不断提升治理水平和抗风险能力。报告期内，公司密切关注两项担保涉诉案件的庭审和后续上诉情况，及时参与历次案件审理和辩护，有效促进了公司两项诉讼案件二审结案。从二审结果判断，公司已无需承担任何赔偿责任，公司终于彻底化解诉讼风险、轻装上阵，全面抵抗风险的能力进一步增强。

二、董事会履职情况

报告期内，公司董事会切实履行各项职责，勤勉地开展工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，审议了 76 项议案，就公司定期报告、内控自评、聘任会计师事务所、董事及高管薪酬、关联交易、提供担保、重大资产重组、申请恢复上市、换届选举、制度修订等重大事项进行了审议，所有会议的召集、召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，各参会董事对议案进行充分的讨论并发表意见，所有关联交易均在事前取得独立董事的认可，在审议关联交易时，关联董事按规定进行了回避表决。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细则在董事会授权范围内开展工作，为董事会决策提供咨询、建议。

战略委员会对公司重大资产重组事项进行审议；审计委员会对各定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、计提资产减值、前期会计差错更正、内部控制、重大资产重组等事项进行了专项审议并发表意见，同时审计委员会各委员保持与年审会计师密切沟通，督促年度审计工作按时完成以出具审计报告；薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的年度履职进行考核，并根据工作绩效确认薪酬发放；提名委员会对公司董事会、监事会换届选举、聘任高管进行了审议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作

制度》等相关规定，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对报告期内公司关联方资金占用和对外担保的情况、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、重大资产重组、申请恢复上市、计提资产减值准备等重大事项发表了客观、公正独立意见；对聘任会计师事务所、关联交易、重大资产重组等事项进行了事前审查，发表了事前认可意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

（四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，会议审议情况如下：

届次	召开时间	审议议案
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 21 日	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度监事会工作报告 3、2021 年度财务决算报告 4、2021 年年度报告全文及摘要 5、2021 年度利润分配预案 6、关于向相关机构申请综合授信额度的议案 7、关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 8、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 11 月 4 日	1、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 2、关于为子公司提供担保额度预计的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 2 日	1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 1.01 选举史浩樑先生为公司第十二届董事会非独立董事 1.02 选举顾昕先生为公司第十二届董事会非独立董事 1.03 选举张韵女士为公司第十二届董事会非独立董事 1.04 选举王芳女士为公司第十二届董事会非独立董事 1.05 选举毕忠福先生为公司第十二届董事会非独立董事 1.06 选举陈闽轩先生为公司第十二届董事会非独立董事 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 2.01 选举洪志良先生为公司第十二届董事会独立董事 2.02 选举李伟群先生为公司第十二届董事会独立董事 2.03 选举罗斌先生为公司第十二届董事会独立董事 3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 3.01 选举蒋敏女士为公司第十二届监事会非职工代表监事 3.02 选举杨利成先生为公司第十二届监事会非职工代表监事 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案 6、关于修订《董事会议事规则》的议案 7、关于修订《监事会议事规则》的议案

		8、关于修订《独立董事工作制度》的议案 9、关于修订《关联交易管理制度》的议案 10、关于修订《对外担保管理制度》的议案 11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 12、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 13、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 15、关于修订《总经理工作细则》的议案 16、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 17、关于修订《信息披露管理制度》的议案 18、关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案 19、关于修订《子公司管理制度》的议案 20、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 21、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 22、关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案 23、关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 12 月 26 日	1、关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案 2、关于延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案 3、关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案

公司股东大会全部采取网络与现场会议相结合的投票方式，并对中小投资者的表决单独计票；审议关联交易提案时，相关关联股东已进行了回避表决；对于特别决议事项，均已取得有效表决权股份总数的三分之二通过。董事会按照法律、法规的要求，确保股东大会对每项议案进行了充分讨论，股东大会的各项决议均已得到严格执行或实施，有力维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则披露各项重大信息。报告期内，公司及时披露定期报告和各类临时公告，持续关注公司重大资产重组事项、恢复上市事项、业务发展情况、关联交易、重大诉讼等事项的进展情况，持续履行进展披露。报告期内，公司共披露公告及各类文件 270 余份。公司严格执行内幕信息管理规定，所有重大信息在披露前严格保密、控制知情范围并对相关知情人员进行了登记管理，报告期内未发生内幕信息泄露情形。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司以董事会办公室为窗口建立了多渠道的投资者沟通方式，通过投资者互动平台、咨询电话、投资者邮箱、投资者接待日活动等方式与投资者建立沟通，回复投资者的各类询问并向管理层传达投资者对公司发展的各类建议、意见，在增进投资者进一步了解公司发展方向、事件进展的同时，也进一步加强了投资者的认可。公司积极做好各类投资者教育和宣传工作，在交流中倡导投资者坚持价值投资。

三、公司未来发展展望

（一）行业格局及发展趋势

2022年，全球政治经济局势动荡，经济发展增长乏力，集成电路市场增速相应放缓，进入了下行周期。根据WSTS的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，较2021年仅增长了3.2%。

2022年，消费需求放缓引致以智能手机等智能终端为代表的消费类电子产品市场低迷，消费电子产品销量显著下降，消费电子市场的大幅波动对上游半导体供应链也有一定影响。当前，经济社会发展逐步复苏，消费类电子市场的发展有望逐渐回暖，数字技术的创新发展将继续加速与实体经济的融合进程，人工智能、传感器等技术迅速迭代升级，作为智能物联网必备要素之一的图像智能终端发展前景广阔，而高清图像处理应用领域的需求不仅专注于单纯的图像处理性能，还要结合高性能的图像系统以及音频系统，实现各种智能化的场景应用。公司专注于集成电路芯片的研发和设计领域，主营业务为智能影像处理终端SoC芯片的研发、设计与销售。芯片产品主要应用于智能家居、视频监控、运动相机、消费级无人机、教育机器人等相关领域，为客户提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。

公司依托华信科及World Style开展电子元器件分销业务，电子元器件分销是集成电路制造行业的下游行业，是产业链中连接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带，是产业链中不可或缺的中间环节。近年来，芯片的国产替代趋势加快，政策的东风加速推动集成电路产业实现跨越式发展，电子元器件分销细分市场也涌现出一批优秀企业，行业竞争日益加剧。2022年度，在经济周期下行的背景下，消费类电子、电动汽车等行业需求进一步下滑，国际头部厂商出现砍单或延期采购的情况，芯片及相关元器件也阶段性的出现了供过于求的现象，

相关产品的价格在2022年度持续下降。当前，经济复苏逐步蓄能，行业需求有望缓慢回升，具备优质产品和服务能力的分销企业方能在激烈的市场竞争中脱颖而出，在行业发展的浪潮下，机遇与风险大多都会同时出现。

（二）公司未来发展战略

公司芯片设计业务目前受限于现金流压力，研发项目暂时停滞。公司将努力拓宽融资渠道，保障芯片研发的资金投入；公司分销业务仍将不断加大产品线开发力度，加大客户市场拓展，不断增强公司在智能电子元器件领域的综合实力和影响力；目前公司正在推动实施发行股份购买资产并募集资金的重组项目，公司仍将加大项目推进力度，力争实现重组项目尽快审批、募投项目加速推进。此外，公司已实现恢复上市，未来将可更为便捷的利用资本市场的投融资功能，持续寻求产业链上下游的投资机会，通过并购重组、对外投资和业务协同等方式拓宽公司的业务深度，推动公司实现持续、健康、快速的发展。

四、公司 2023 年经营计划

1、芯片设计

公司芯片开发技术主要针对影像处理领域消费电子的市场需求。目前公司芯片业务资金短缺研发项目处于暂时停滞状态，公司将在推进发行股份购买资产并募集配套资金交易的同时，积极拓宽各项融资渠道，进一步提升公司的融资能力；同时，公司将加强资金和成本的管理工作，对业务流程和人员构成进一步予以优化、调整，促进降本增效。

2、电子元器件分销业务

2023 年，电子元器件分销业务将坚持向上拓展产品线资源，向下发掘客户潜在需求，充分利用华信科和 World Style 的品牌优势以及多年深耕分销业务的丰富经验，统筹内外部的优势资源，促进分销业务不断提升管理能力、风控能力、运营效率和服务质量，持续增强分销业务的核心竞争力；同时，华信科和 World Style 还可借助上市公司资本平台，顺应 5G 潮流和国产替代趋势，捕捉行业整合机会，寻求与公司芯片研发业务上的进一步协同，促进业务规模和市场份额的不断提升，打造规模化优势。

3、继续推进发行股份购买资产并募集配套资金交易

公司发行股份购买华信科和 World Style 剩余 49%股权并同步募集配套资金

的重大资产重组事项于 2022 年经中国证监会上市公司并购重组审核委员审核未通过，为进一步提升公司的盈利能力，缓解公司资金紧缺的状况，公司决定继续推进本次交易。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日