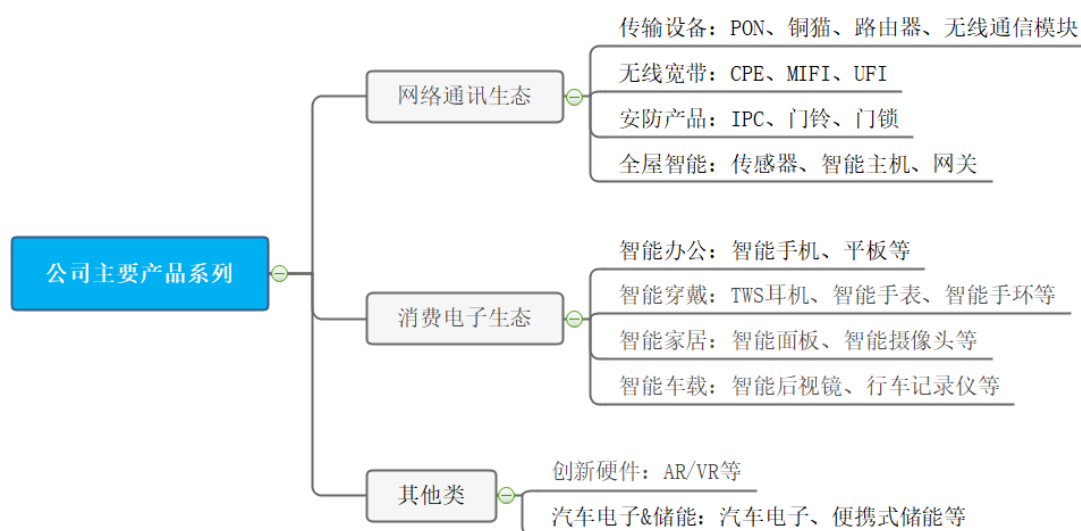


深圳市卓翼科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、业务发展情况

公司深耕3C领域，聚焦于网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售。经过近二十年的发展沉淀和创新升级，公司通过横向丰富产品品类、纵向布局产业链，不断向产业外延深度挖掘和拓展，通过先进的智能制造及数字化工具在各领域取得领先优势，经过多年的积累与整合，已逐步发展成为拥有网络通讯、消费电子和智能硬件三大业务板块的综合型制造企业和方案提供商。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现“拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新”的战略目标。



(一) 主要业务、产品及用途

1、网络通讯生态

2022年国内信息通信行业持续向好，5G和千兆光网等新型基础设施建设适度超前部署，信息服务供给提质升级，为经济发展持续注入数字化新动能。

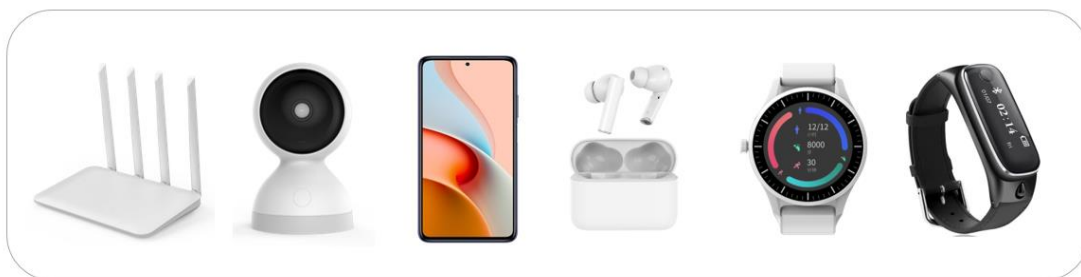
公司作为具备网络通讯终端较强制造实力和技术的厂商，在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、ADSL等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC等）、传输设备（无线通信模块、交换机等）

产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

2、消费电子生态

5G与人工智能、云计算、大数据等技术加速融合，进一步开拓5G智能终端行业应用市场空间，带动网络设备营收增长、消费终端设备迭代升级。消费电子和5G技术应用的加速落地带动消费电子行业的稳步发展，智能家居和智能穿戴等新产品将成为拉动行业增长的引擎。在技术进步与消费市场需求等因素驱动下，消费电子产品已成为消费者日常生活中必不可少的组成部分，全球消费电子行业呈现持续稳定发展态势。

公司一直致力于5G与物联网技术的融合创新，经过多年的深耕发展，公司在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间也得到有效扩展。公司形成以智能手机为核心，以X种新型智能终端产品如智能手表、智能手环、智能摄像头、智能后视镜等产品为辅助，布局N个应用场景的“1+N+X”智能终端产业生态体系，深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智慧家庭等领域的应用，实现“5G+IoT”生态链全方位的深度布局。



3、其他类

在电动化、智能化、网联化、共享化的汽车“新四化”推动下，汽车智能化产业正在飞速发展，全面迎来爆发增长。随着“智能化”的普及，汽车将变成大型的移动智能与计算终端，汽车和消费电子进行关联，构建更多的消费场景，实现“人-车-家”全场景覆盖。

公司在发展网络通讯业务、消费电子业务和智能硬件业务的同时，也积极探索布局和发展创新硬件、汽车电子等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司针对行业特性制定了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕

销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

（三）业绩的主要驱动因素

1、电子行业蓬勃发展，为公司长期发展提供优质赛道

国家相继出台了多项支持电子行业向技术升级方向发展的产业政策，打造以新一代信息技术为基础的全新产业结构，以创新驱动的电子行业发展新格局正在形成。随着 5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，带来产业升级和迭代更新，推动消费升级，进而带来消费电子产品的种类更为丰富，未来全球消费电子行业的市场规模将继续保持增长态势。此外，汽车电动化、网联化和智能化的发展也为汽车电子打开了新的空间。

推进新型工业化，是实现中国经济高质量发展的战略选择，新型产业是引领未来发展的新支柱新赛道。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优质的发展赛道。公司作为国内大型 3C 电子行业集研发、制造与销售为一体的知名厂商之一，始终与国内外知名品牌商保持良好合作，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。

2、深耕行业优质赛道，为公司未来增长夯实发展基础

公司深耕 3C 电子行业多年，长期服务的客户均为行业的巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势。在新技术、新业务拓展方面，公司在保持网络通讯产品和消费电子行业优势的同时，加快布局创新硬件及智能汽车领域。以科技创新作为强劲引擎，深度绑定核心客户，加大新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。在经营管理方面，公司顺应行业发展趋势，积极调整战略布局，调整和优化公司产业结构，扎实拓展产业版图。

通过战略创新转型、数字化工具赋能，全面提升经营能力，全面深化提质增效，开创公司高质量发展新局面。

二、董事会运作情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；公司依法保障董事会的召集、召开程序，充分发挥董事特别是独立董事在公司规范运作中的作用，每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董事在规范公司内部治理的过程中提出了宝贵的意见与建议。

全体董事能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，认真开展各项工作，按时出席董事会、股东大会等，积极参与公司经营决策，认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，切实维护公司和股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 14 次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行了应尽的职责。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2022 年 02 月 21 日	第五届董事会第二十二次会议	1、关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议及补充协议之解除协议》的议案 2、关于公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案
2	2022 年 02 月 28 日	第五届董事会第二十三次会议	1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于聘任公司高级管理人员的议案 3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
3	2022 年 03 月 22 日	第五届董事会第二十四次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的议案
4	2022 年 04 月 18 日	第五届董事会第二十五次会议	1、2021 年度总经理工作报告 2、2021 年度董事会工作报告 3、2021 年度财务决算报告 4、2021 年年度报告及其摘要 5、2021 年度利润分配预案 6、2021 年度内部控制自我评价报告

			<p>7、内部控制规则落实自查表</p> <p>8、关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案</p> <p>9、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>10、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>11、关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案</p> <p>12、关于预计 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案</p> <p>13、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>14、关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案</p> <p>15、关于召开 2021 年度股东大会的议案</p>
5	2022 年 04 月 22 日	第五届董事会第二十六次会议	1、2022 年第一季度报告
6	2022 年 05 月 12 日	第五届董事会第二十七次会议	<p>1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案</p> <p>2、关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案</p> <p>3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案</p>
7	2022 年 05 月 20 日	第五届董事会第二十八次会议	1、关于聘任董事会秘书的议案
8	2022 年 06 月 25 日	第五届董事会第二十九次会议	<p>1、关于拟处置全资孙公司 100%股权的议案</p> <p>2、关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案</p>
9	2022 年 07 月 27 日	第五届董事会第三十次会议	1、2022 年半年度报告及其摘要
10	2022 年 08 月 22 日	第五届董事会第三十一次会议	<p>1、关于拟处置全资孙公司 100%股权暨公司为本次交易相关事项提供担保的议案</p> <p>2、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案</p>
11	2022 年 09 月 09 日	第五届董事会第三十二次会议	<p>1、关于公司提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案</p> <p>2、关于公司提前换届选举第六届董事会独立董事的议案</p> <p>3、关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案</p> <p>4、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>5、关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>6、关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>7、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案</p> <p>8、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案</p>

			<p>9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>10、关于注销回购股份并减少注册资本的议案</p> <p>11、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案</p>
12	2022 年 09 月 26 日	第六届董事会第一次会议	<p>1、关于选举第六届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案</p> <p>3、关于聘任总经理的议案</p> <p>4、关于聘任副总经理的议案</p> <p>5、关于聘任财务负责人的议案</p> <p>6、关于聘任董事会秘书的议案</p> <p>7、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案</p>
13	2022 年 10 月 27 日	第六届董事会第二次会议	<p>1、2022 年第三季度报告</p>
14	2022 年 12 月 12 日	第六届董事会第三次会议	<p>1、关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案</p> <p>2、关于修订公司治理制度的议案</p> <p>3、关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案</p> <p>4、关于调整公司组织架构的议案</p> <p>5、关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案</p>

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面落实执行 2022 年第一次临时股东大会、2021 年度股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会相关决议。

三、发展战略及经营计划

（一）公司的发展战略

公司以“大制造、大客户、大创新”为核心的经营战略，坚持把市场驱动、技术驱动和制造驱动作为强劲引擎，顺应时代发展新趋势和新要求，积极开拓新型产业方向，优化产品结构，抢抓新型工业化机遇带来的市场红利。一方面继续在纵向深度挖掘，通过优化业务组合、提升研发能力和强化智能制造，凭借在规模制造、运营效率和客户资源的巨大优势，巩固在电子信息制造行业的领先地位。另一方面，横向拓展产业布局，在创新硬件、汽车电子以及储能领域牢牢把握机

会，争创第二成长曲线。此外，通过多举措强化企业管理，深化内控体系建设，加强企业人才前瞻性管理，助推企业高质量可持续发展。

（二）公司2023年经营计划

1、纵向深挖，巩固数字经济产业领先优势

优化业务组合：持续深耕公司原有3C核心产业，在深化数字经济产业布局的基础上，重点发力5G+、智能穿戴产品、智能家居、智能车载等高端制造及高毛利产品。公司持续深挖核心客户的多元化需求，加大新业务和新产品的开发力度，持续优化产品结构和业务结构，提升潜在利润空间。

提升研发能力：以市场为导向持续提升前沿领域专利储备，筑就技术护城河，保持行业领先优势。以创新驱动为强劲引擎，引领公司向5G、智能模组、物联网垂直整合模式迈进，掌握核心技术与核心装备，推动公司研发平台建设和技术升级。同时，引进高精尖技术人才，加强与知名高校、行业专家等机构、人士的合作，形成可持续发展的人才梯队。

强化智能制造：公司继续夯实主业，抢抓智能制造转型新机遇，提升公司智能制造实力和盈利能力。在现有信息化的基础上，培育新模式、新业态，形成新经济增长点。一方面，通过推进技术创新和产品结构优化，增加高利润率产品比重，加快推进汽车电子等新领域制造业务落地；另一方面，公司将不断加大智能制造投入，优化业务流程管理，加快智能工厂建设。

2、横向拓展，把握机会争创第二成长曲线

加快新业务布局：公司始终坚持以科技发展为纲，积极顺应行业发展新趋势和新要求，结合公司业务和能力边界，横向拓展产业布局，在创新硬件、汽车电子以及储能领域牢牢把握机会，努力争创第二成长曲线。公司注重短期业绩的同时，也将更关注长期业绩，以求新业务引领公司高质量发展。

一方面，公司将继续扩宽现有核心客户的市场份额，持续保持3C电子板块的领先优势，积极布局并开拓国际业务，利用现有合作伙伴扩大产品在国际上的销售机会。另一方面，公司紧抓在5G、千兆光网、移动物联网市场的发展机遇，继续聚焦公司主业，逐步整合相关资源，持续优化产品和市场格局。此外，在稳固原有市场的基础上，公司将加快推进创新硬件、汽车电子、储能等业务的布局，逐步落实各阶段工作，加速新产业落地。

3、全面赋能，助推企业高质量可持续发展

强化运营管理：公司将进一步优化法人治理结构，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，持续深化内部控制体系，全面提升企业管理水平。一方面，公司持续推进企业内部数字化转型，开展系列业务流程信息化建设，实现运营过程可视化，实现企业管理的全面信息化。另一方面，公司全面梳理业务流程，开展合同管理、采购管理、子公司管理等关键业务领域内控重点任务，完善公司各项规章制度，优化内控体系运作模式，提高上市公司治理水平。

加强人才管理：坚持人才强企，加大各类人才的引进和培养力度，科学合理地配置和优化人才结构；制定具有市场竞争力的薪酬结构，健全完善员工绩效考核和激励机制，激发员工创造性和主动性，同时使公司的发展成果惠及员工，营造人才“引育用留”良好生态环境。此外，公司还将通过战略性的人才规划及前瞻性管理，持续建设高质量人才队伍，构筑员工与公司共享双赢平台，助推公司高质量可持续发展。

未来，随着国内外智能电子产品市场需求不断增长，公司将依托国内外各大品牌客户厂商持续发力，抓住发展机遇，进一步提升制造服务能力，拓展业务领域和丰富客户结构，赢得更多的市场份额。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日