

通达创智（厦门）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2022 年依照《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议。董事会开展各项工作切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

1、2022 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司最近三年<审计报告>》的议案、关于《公司 2021 年度已发生日常关联交易的确认》的议案、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案、关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案、关于《公司总经理 2021 年度工作报告》的议案、关于《聘请 2022 年度审计会计师事务所》的议案、关于《召开公司 2021 年度股东大会》的议案。

2、2022 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了关于《修订<通达创智（厦门）股份有限公司章程>》的议案、关于《修订<股东大会会议事规则>》的议案、关于《修订<董事会议事规则>》的议案、关于《修订<对

外担保管理制度》的议案、关于《修订〈对外投资管理制度〉》的议案、关于《修订〈关联交易管理制度〉》的议案、关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案、关于《修订〈总经理工作制度〉》的议案、关于《修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案、关于《修订〈审计委员会工作细则〉》的议案、关于《修订〈提名委员会工作细则〉》的议案、关于《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案、关于《修订〈战略委员会工作细则〉》的议案、关于《拟对外投资设立境外子公司》的议案、关于《召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

3、2022 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于《公司 2022 年半年度〈审阅报告〉》的议案、关于《拟将母公司第二事业部整体业务及相关资产、负债、人员划转至 100%直接控制的子公司》的议案。

4、2022 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于《公司最近三年及一期〈审计报告〉》的议案、关于《调整公司首次公开发行股票募集资金金额》的议案。

5、2022 年 10 月 31 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司 2022 年 1-9 月〈财务报告〉》的议案；

6、2022 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于《公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信》的议案、关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案、关于《公司 2023 年度研发费用预算》的议案、关于《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2022 年度，各专门委员会依据各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业

性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学、高效决策提供了有效的参考依据，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2022年度，独立董事主要对公司年度审计报告、关联交易、对外担保等相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2022年度，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

二、2023年公司董事会工作规划

2023年度，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经营发展战略，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月27日