

深圳顺络电子股份有限公司

二〇二一年度董事会工作报告

2021年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年主要经营指标情况

2021年是公司“五.五规划”的开局之年，也是机遇与挑战并存的一年。外部环境风云变幻，全球疫情反复，产业链端芯片短缺等多种外部环境因素影响，制造业企业的经营发展压力依然巨大。公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动产品研发、市场拓展；另一方面持续推动管理变革、强化技术和管理创新。通过全体员工的共同努力，公司业绩取得了稳健的增长，销售额及净利润再创新高，迎来了公司“五.五规划”开门红。

2021年度公司实现营业收入45.77亿元，比上年同期增长31.66%；实现归属于上市公司股东净利润7.85亿元，比去年同期增长33.33%；扣除非经常性损益净利润6.93亿元，比上年同期增长31.45%；2021年年度实现毛利率35.05%，比上年同期降低1.21个百分点；加权平均净资产收益率为15.17%，比上年同期增长2.45个百分点。

一、公司销售规模和盈利快速增长，得益于以下方面：

1. 市场空间巨大且持续成长

公司拥有雄厚的研发实力和研发团队，拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台，能够广泛开发无线信号处理和电源信号处理的必备关键元件，

无线信号处理和电源信号处理元件市场需求随着电子信息技术的发展持续增加，市场空间巨大且仍处于长期持续增长态势。因为更加智能、方便快捷的电子产品是使用者追求主要

目标之一，即需要产品的功能越来越多，所以从技术层面剖析，就需要不断提升信息处理能力；同时，伴随信息量的增大及信息复杂度的增加，需要更多、更强大信号处理能力及相应的独立电源模块；最终用于信号处理和电源管理的元件用量将会增加，市场规模随着电子信息产业不断发展。

2. 依托全球竞争优势、依托全球优质客户，持续提升产能和新产品交付

公司经过多年发展，在基础元件领域确立了全球竞争优势，包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势；核心产品确立了全球交付优势，获得了全球重量级客户群信赖，与客户合作深度和广度持续提升，并逐步建立战略合作伙伴关系。

公司全球优质客户群涵盖了新兴市场领域，包括 5G 通信技术及应用、汽车电子电动化及智能化、物联网、云计算及云服务、新能源及特种工业；全球重量级客户群涵盖了“全球一流”的通讯企业、电动汽车整车企业、汽车电池供应商、汽车电子模块供应商、通讯终端企业、通讯模块企业、服务器企业。

公司依托全球竞争优势，依托全球优质客户，持续提升产能和开发新产品。近年来，微型电感、低损耗功率电感、LTCC 微波器件、高可靠性变压器、NTC 热敏电阻、传感器、5G 用滤波器等持续推向市场，依然无法完全满足市场需求。提升产能和新品交付是公司未来长期重点工作，也必将进一步确立公司全球竞争优势和品牌影响力。

3. 强大的基础技术系统性研究实力，确立公司产品持续竞争优势

顺络从成立之初就设立了研发中心，并且建立了以客户为中心的创新体系，在开发产品的同时十分重视基础技术的研究，建立了围绕“磁性器件、微波元件、敏感与传感器和结构陶瓷”等产业发展方向，对相关的材料及制造技术开展了长期、系统化、持续的研究和创新，形成了从设计、材料、工艺、装备及控制等技术平台，为快速开发满足市场需要的新产品建立了系统化的技术基础。

公司通过长期的技术创新和市场耕耘，不仅电感类产品，汽车电子、敏感及传感器、变压器、微波器件、精密陶瓷等产品，都获得了主流客户的普遍认同，顺络已经从单一的电感企业发展成为多品类电子元器件研发制造企业。随着这些产品的市场应用的推广及系列化产品的开发，将为公司的持续发展提供了更多的机会，公司核心竞争力将持续提升。

4. 国产化替代，加速市场需求转移

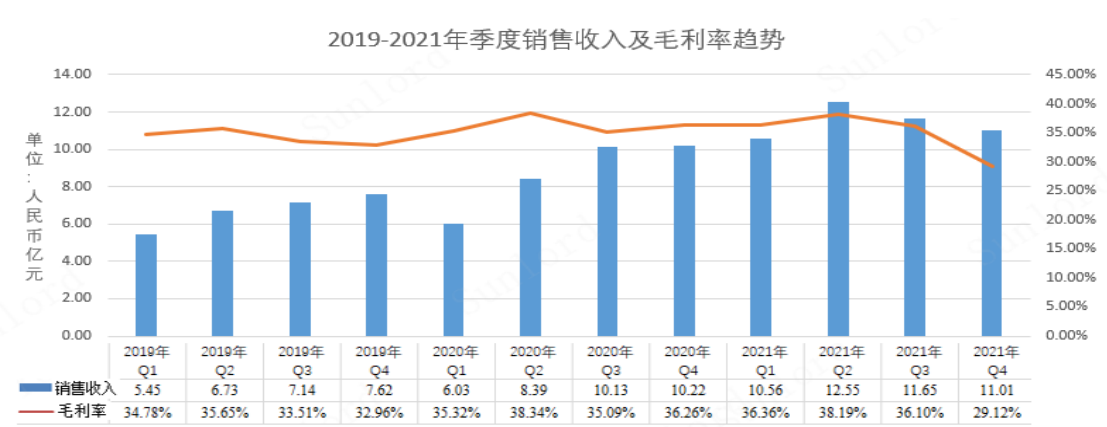
贸易摩擦和疫情，让全球企业更加重视供应链的安全与稳定，公司作为全球元件头部企业，获得了国内外客户青睐和信赖，加速了国产替代进程，进一步奠定了公司的竞争优势，大量国产化替代需求将为公司发展助力。

5. 持续管理提升，拓宽企业护城河

公司致力于通过不断管理创新及研发创新、组织变革，提升企业管理、产品开发、质量控制、智能化制造及市场开拓能力，提升为客户提供解决方案和创造价值的能力。围绕“以客户需求为中心、以业务发展为驱动、为公司战略实现”为目的，重点开展人力资源管理体系（全方位人才保障）、战略管理体系（有效实现）、研发体系（缩短研发周期并提高项目成功率）、营销体系（新产品、新市场开拓）的建设与管理水平的提升。致力于构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，持续优化公司治理架构和运作机制；以全面经营预算与经营量化为抓手，激发组织活力，不断提高经营效率，实现企业的持续有效发展。

公司作为关键基础元件供应商，能够在全球基础产业竞争中取得相对优势地位，是经过长期积累和沉淀。公司将坚定不移的围绕主业，持续以“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司产品结构及市场应用多元化升级；聚集重点项目，加速新产业发展；聚集核心客户，拓展产品系列提高份额。依托过去 21 年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势，坚持聚焦战略市场和核心元器件领域，并以此确定了未来 5 年发展规划，以应对未来千亿级甚至万亿级的应用市场需求，并最终实现公司长期发展愿景。

二. 主要经营指标说明



单位：人民币万元

项目	2021年第四 季度	2021年第三季 度	2021年第二季 度	2021年第一季 度	2020年第四季 度	2020年第三季 度	2020年第二 季度	2020年第一 季度
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

销售收入	110,092.97	116,543.27	125,501.10	105,594.42	102,195.40	101,262.99	83,921.52	60,281.00
毛利率	29.12%	36.10%	38.19%	36.36%	36.26%	35.09%	38.34%	35.32%

单位：万元

应用领域	2018年	2019年	2020年	2021年
信号处理	102,834.23	121,658.64	166,452.96	198,637.06
电源管理	91,142.64	99,438.35	128,625.72	161,573.93
汽车电子或储能专用	3,949.42	12,868.10	17,436.94	30,335.87
陶瓷、PCB及其他	38,277.99	35,357.65	35,145.29	67,184.89
合计	236,204.28	269,322.74	347,660.91	457,731.75

应用领域	产品组合
信号处理	叠层射频电感、高频绕线电感、LC滤波器、双工器、三工器、叠层天线、平衡滤波器、功分器、巴伦、耦合器以及其他LTCC元件、介质波导滤波器、环形器、NFC、绕线信号类电感、绕线共模扼流器、热敏电阻、压敏电阻、传感器等
电源管理	绕线功率电感、叠层功率电感、一体成型电感、开关电源平面变压器、开关电源变压器、通讯变压器、聚合物钽电容、锰氧钽电容等
汽车电子或储能专用元件	专为汽车电子开发的通讯变压器、网络变压器、高速共模、小磁环共模、车载网络变压器、用于LED车灯控制系统的电感类产品、为储能应用领域开发的BMS类元件、车载设备用无线充电线圈等

1. 销售和净利润

2021年度公司实现营业收入45.77亿元，比上年同期增长31.66%；实现归属于上市公司股东净利润7.85亿元，比去年同期增长33.33%，扣除非经常性损益净利润6.93亿元，比上年同期增长31.45%，净利润创历史新高。

2. 毛利

2021实现销售毛利16.05亿元，对比上年同期增加了27.29%，创同期毛利历史新高。

3. 毛利率分析

2021年年度实现毛利率35.05%，比上年同期降低了1.21个百分点，其中2021年第四季度毛利率29.12%，环比下降了6.98%，同比下降了7.14%。

影响第四季度毛利因素很多：（1）公司产能持续提升，虽然汽车电子、储能等新兴市场依然保持快速增长态势，但是消费市场和通讯市场景气度未达预期，公司产能利用率整体下降；（2）产品结构变化；（3）部分产品单价有调整；（4）汇率变化和部分原材料上涨；（5）年度绩效和超额奖励金提取。

未来，随着产能利用率持续提升、新型市场持续增长、大客户份额持续提升、高端元件

销售持续增加，公司毛利率有望逐步提升。同时，公司通过积极强化内部变革和激励机制，整体运营效率有望持续提升。

4. 四项费用

单位：人民币元

项目	2020年	2021年	增加金额	增长比例
销售费用	92,916,560.72	87,567,353.27	-5,349,207.45	-5.76%
管理费用	155,285,794.66	206,985,348.07	51,699,553.41	33.29%
研发费用	244,172,667.38	344,286,412.46	100,113,745.08	41.00%
财务费用	55,358,721.61	56,738,242.38	1,379,520.77	2.49%
合计	547,733,744.37	695,577,356.18	147,843,611.81	26.99%

公司销售费用增速远低于销售规模增长速度，公司聚焦大客户战略，显示了公司营销变革初见成效；管理费用增长与公司在管理上持续投入方向相匹配；研发费用增长符合公司研发发展策略，公司高度重视基础研发投入、重点应用领域研究和新产品持续投入；财务费用增长，主要是本年度公司在保证资产结构安全的前提下，适当提升了财务杠杆，银行贷款利息增加所致。

三. 各核心业务线进展情况

1. 通讯业务

通讯领域是公司目前重要业务领域。

公司与海内外核心手机厂家合作的广度、深度持续提升，与海内外众多核心通讯企业形成了战略合作关系，以优良品质和稳定可靠供应能力获得了客户信赖，现有核心客户的市场份额在持续增长，合作的商业机会持续增加。公司在通讯业务领域布局除了手机终端，此外，还包括通讯基站、其他智能通讯终端以及各类通讯模块领域。

通讯业务增长构成包括：（1）基站、手机终端、通讯模组因为5G业务迭代带来增量；（2）5G业务拉动下，手机终端对于电感、滤波器、天线等产品单机用量大幅度增加；（3）公司手机终端客户广泛，已经成为众多国内外知名品牌手机客户长期战略合作伙伴，公司产品属于高端核心基础元件，在终端客户供应链上具有通用性和高度粘性，是被动电子元件产品全球范围内具有竞争力的少数中国企业之一；（4）5G产业持续发展，将为公司通讯领域业务持续拓展和业务放量贡献收益。

2. 汽车电子是公司新的重要业务领域之一，公司在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年。该产业进入门槛较高，公司有信心在汽车电子领域取得长远发展。2021年公司与部分汽车头部客户签订了战略合作协议，新项目推动进展顺利。目前汽车电子产品不断推陈出新，解决了客户的痛点，满足市场需求，高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性电感等产品，在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可，已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购，大量新业务正在设计导入过程中，为公司产品在全球汽车电子市场的全面推广打下了坚实基础。

公司汽车电子产品应用领域广泛，涵盖汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统（OBC）、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、影音娱乐系统等，未来市场空间巨大，汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。因为疫情影响，上半年全球汽车产业出现整体短期下滑，公司海外汽车电子营收也受到很大影响，下半年已经快速恢复和稳健增长。

3. 公司精细陶瓷产品前期已经积极完成市场布局、技术布局，与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度合作，技术水平领先；本年度重点销售产品在智能穿戴产品、结构件，同时积极研发拓展手机背板业务。公司精密陶瓷产品在智能穿戴产品应用得到了市场的大力认可，提高了陶瓷产品的消费者应用体验。随着可穿戴式电子终端、随身医疗监护终端以及其他新兴消费电子对精密陶瓷产品的强劲需求，精细陶瓷产品市场前景可以预期，因为陶瓷产品具有订制品属性，订单受下游客户业务波动影响大，但是不影响陶瓷产品市场整体发展格局。

4. 随着“云”业务重要性持续提升，服务器需求数量快速增长，拉动了上游电子元件需求。一方面服务器业务对电子元件需求量巨大，另一方面对于电子元件的可靠性和高效性提出了更高要求。公司产品能够满足服务器高端客户需求，并得到了高端客户认可。

总体而言，电感类器件、微波类器件、变压器、精密陶瓷、敏感类器件等相关产品随着市场应用领域和产品系列的持续扩展、大客户份额持续提升，公司业务有望持续快速成长。

新兴市场的开拓、产品线的丰富及国产化替代等因素，公司超过百亿级销售目标有望提

前实现。

二.报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第六届董事会共召开了十三次会议具体情况如下：

时间	届次	事项
2021年2月3日	第六届董事会第二次会议	1.《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》 2.《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展自查报告的议案》
2021年2月25日	第六届董事会第三次会议	1.《关于<2020年度总裁工作报告>的议案》 2.《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<独立董事2020年度述职报告>的议案》； 4.《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6.《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7.《关于<2020年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《关于<2020年年度报告>和<2020年年度报告摘要>的议案》 10.《关于公司董事薪酬的议案》； 11.《关于高级管理人员薪酬的议案》 12.《关于部分固定资产处理的议案》 13.《关于公司2020年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》 14.《关于变更公司会计政策的议案》 15.《关于修订<信息披露委员会实施细则>的议案》 16.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 18.《关于修订<公司章程>的议案》 19.《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 20.《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整(含等值外币)的议案》 21.《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含等值外币)的议案》 22.《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含等值外币)的议案》 23.《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币拾亿元整(含等值外币)的议案》 24.《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍

时间	届次	事项
		亿元整(含等值外币)的议案》 25.《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整(含等值外币)的议案》 26.《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整(含等值外币)的议案》 27.《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021 年 3 月 30 日	第六届董事会第四次会议	1.《关于公司 2021 年度为控股公司提供担保的议案》 2.《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元（含等值外币）的议案》 3.《关于向江苏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒仟万元整（含等值外币）的议案》 4.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 4 月 15 日	第六届董事会第五次会议	1.《关于<2021 年第一季度报告>的议案》 2.《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》 3.《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾肆亿元整（含等值外币）的议案》
2021 年 4 月 27 日	第六届董事会第六次会议	1.《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》 2.《关于签订股权转让意向书暨关联交易的议案》
2021 年 5 月 31 日	第六届董事会第七次会议	1.《关于公司增加 2021 年度为控股公司提供担保额度的议案》 2.《关于向全资子公司增资的议案》 3.《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第三期核心员工持股方案暨关联交易的议案》 4.《关于公司董事会授权公司总经理办公会审核顺络迅达第三期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》 5.《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（等值外币）的议案》 6.《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币玖亿元整（等值外币）的议案》 7.《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》 8.《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》 9.《关于向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》 10.《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整（含等值外币）的议案》 11.《关于向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿肆仟万元整（含等值外币）的议案》
2021 年 6 月 8 日	第六届董事会第八次会议	1.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第二期员工持股计划管理规

时间	届次	事项
		则>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 4.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021 年 6 月 30 日	第六届董事会第九次会议	1.《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第二期核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》 2.《关于公司董事会授权公司总经理办公会审核深圳顺络汽车电子有限公司第二期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》 3.《关于向中国民生银行深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》
2021 年 7 月 26 日	第六届董事会第十次会议	1.《关于公司<2021 年半年度报告>和<2021 年半年度报告摘要>的议案》 2.《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》 3.《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2021 年 9 月 16 日	第六届董事会第十一次会议	1.《关于回购公司股份方案的议案》
2021 年 10 月 14 日	第六届董事会第十二次会议	1.《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
2021 年 11 月 19 日	第六届董事会第十三次会议	1.《关于<深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法>的议案》 2.《关于注销全资子公司的议案》 3.《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021 年 12 月 15 日	第六届董事会第十四次会议	1.《关于收购上海德门信息技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2021 年 3 月 19 日	2020 年年度股东大会	1.《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》； 2.《关于<独立董事 2020 年度述职报告>的议案》； 3.《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》； 4.《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》； 5.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7.《关于续聘会计师事务所的议案》； 8.《关于<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>的议案》； 9.《关于公司董事薪酬的议案》；

时间	届次	事项
		10.《关于公司监事薪酬的议案》； 11.《关于公司 2020 年日常关联交易统计及 2021 年日常关联交易预计的议案》； 12.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 13.《关于修订<公司章程>的议案》； 14.《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
2021 年 4 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	《关于公司 2021 年度为控股公司提供担保的议案》
2021 年 6 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	1.《关于公司增加 2021 年度为控股公司提供担保额度的议案》； 2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》； 3.《关于<深圳顺络电子股份有限公司第二期员工持股计划管理规则>的议案》； 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
2021 年 12 月 6 日	2021 年第三次临时股东大会	1.《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》； 2.《关于<深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法>的议案》；

(三) 董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

公司第六届董事会审计委员会由三位董事组成，公司独立董事路晓燕女士担任其召集人。报告期内，第六届董事会审计委员会共召开4次会议，对公司的2020年年度报告及2021年季度报告、半年度报告，内部控制自我评价报告及关联交易2021年统计及2021年预计情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2021年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2. 董事会提名委员会

公司第六届董事会提名委员会由三位董事组成，公司独立董事古群女士担任其召集人。报告期内，提名委员会未召开会议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成，公司独立董事李潇先生担任其召集人。报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，对2020年度董事、高级管理人员的薪酬、公司第二期员工持股计划及基于年度超额收益提取激励金管理办法的事宜进行了讨论和审议。

4. 董事会战略委员会

公司第六届董事会战略委员会由五位董事组成，由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内，第六届董事会战略委员会共召开6次会议，对公司与专业机构合作共同投资基金、投资设立控股孙公司、签订收购上海德门信息技术有限公司60%股权的股权转让意向书、向全资子公司增资相关事宜进行了讨论和审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022年董事会主要工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2022年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十四日