

聆达集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

聆达集团股份有限公司全体股东：

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司收入水平较上年同期大幅提升，实现营业收入 159,755.18 万元，同比增加 47.94%；营业利润-1,021.26 万元，同比减亏 88.68%；利润总额-1,475.65 万元，同比减亏 83.74%；归属于上市公司股东的净利润-1,692.80 万元，同比减亏 76.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,946.99 万元，同比减亏 79.71%。报告期末，公司拥有总资产 21.354 亿元、净资产 6.595 亿元。

二、2022年度董事会运作情况

1、公司董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开12次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第五届董事会第十六次会议	2022年1月17日	1、《关于推举董事代行董事长职责的议案》 2、《关于拟变更董事的议案》 3、《关于变更公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第十七次会议	2022年2月18日	1、《关于选举董事长的议案》
3	第五届董事会第十八次会议	2022年3月1日	1、《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》 2、《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

4	第五届董事会第十九次会议	2022年3月11日	1、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》 2、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十次会议	2022年3月19日	1、《2021年度总裁工作报告》 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年度利润分配预案》 5、《2021年度内部控制评价报告》 6、《2021年年度报告及摘要》 7、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 8、《2022年高级管理人员薪酬考核方案》 9、《关于确认公司第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》 10、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
6	第五届董事会第二十一次会议	2022年4月18日	1、《2022年第一季度报告》
7	第五届董事会第二十二次会议	2022年8月28日	1、《2022年半年度报告全文及摘要》
8	第五届董事会第二十三次会议	2022年9月5日	1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会第二十四次会议	2022年9月21日	1、《关于选举董事长的议案》 2、《关于改选董事会专门委员会委员的议案》
10	第五届董事会第二十五次会议	2022年10月27日	1、《2022年第三季度报告》 2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11	第五届董事会第二十六次会议	2022年12月5日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 5、《关于选举副董事长的议案》
12	第五届董事会第二十七次会议	2022年12月21日	1、《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》 2、《关于制定<首席执行官（CEO）及总裁工作细则>的议案》 3、《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》 4、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

2、报告期内对股东大会会议决议执行情况

2022年度，公司共召开5次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022年第一次临时股东大会	2022年2月8日	1、《关于拟变更董事的议案》
2	2022年第二次临时股东大会	2022年3月29日	1、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》 2、《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3	2021年年度股东大会	2022年4月12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年度利润分配预案》 5、《2021年年度报告及摘要》 6、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
4	2022年第三次临时股东大会	2022年9月21日	1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于补选非独立董事的议案》 3、《关于补选非职工代表监事的议案》
5	2022年第四次临时股东大会	2022年12月21日	1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

3、董事会下属专门委员会运行情况

(1) 战略委员会：报告期内，共召开1次会议，审议通过了公司2022年度发展战略和经营计划。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内，共召开2次会议，审议通过了《2021年度高级管理人员薪酬考核结果及2022年度高级管理人员薪酬考核方案》和《聆达股份2022年度新任董事、高管薪酬津贴发放标准》。

(3) 审计委员会：报告期内，共召开5次会议，其中4次季度会议主要内容为公司审计部关于公司内部审计工作的总结汇报及下阶段工作安排，1次临时会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

(4) 提名委员会：根据2022年12月修订的《公司章程》相关规定，董事会增设提名委员会，经2022年12月21日召开的董事会第二十七次会议选举产生提名委员会委员，报告期内，暂未涉及需履职事项。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见《2022 年度独立董事述职报告》。

三、2023 年度工作计划

2023年，公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会将切实履行职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。做好公司信息披露工作，公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，积极负责的履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。持续提升公司综合竞争力，充分结合市场环境及公司发展目标制定相应的工作计划，保障各项工作顺利推进落实，确保实现公司的可持续性健康发展。

本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

聆达集团股份有限公司

2023年3月21日