

华凯易佰科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为了改善公司盈利能力，提升公司治理水平，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉履行各项职责，各方面工作均取得较大成绩。现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：

一、2022年度经营情况

2022年，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入441,702.40万元，归属于母公司所有者的净利润21,623.13万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润19,854.15万元，同比增长分别为112.88%、147.39%、299.76%。主要原因系2022年公司合并控股子公司易佰网络全年财务数据；2022年跨境出口电商行业面临的外部环境明显改善，例如：亚马逊放宽库容限制、海运价格大幅回落、行业去库存接近尾声等，易佰网络把握行业发展机会，执行“泛品+精品+亿迈生态平台”三项业务并行战略，依托公司自主研发实力和高效库存管理能力，实现了业绩稳定增长；公司原有空间环境艺术设计业务回款情况正常，2022年不存在大幅计提应收账款及存货减值准备的情况。

二、2022年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2022年，公司董事会共召开11次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，董事会审议通过了对外投资、对外担保、日常经营相关等多项议案，历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会和股东大会，对公司日常经营中的重大事项作出了决策。

2、股东大会会议召开情况

2022年，公司股东大会共召开2次会议，会议的召集召开程序、议事程序、

表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求,严格按照股东大会决议及授权,认真执行股东大会审议通过的各项议案,确保各项议案得到充分执行,以保障各位股东的合法权益。具体情况如下:

会议届次	会议时间	会议议案
2021 年年度股东大会	2022-5-18	1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 6、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》； 10、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 11、审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更事宜的议案》； 12、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》； 13、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》； 14、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》； 15、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 16、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 17、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
2022 年第一次临时股东大会	2022-10-14	1、审议《关于〈华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年度,各专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内,审计委员会召开了8次会议,薪酬与考核委

员会召开了3次会议，战略委员会召开了3次会议。

4、独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。2022年，公司完成了2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告四次定期报告等122份公告的信息披露工作，通过完整的信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

6、投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。2022年，公司使用价值在线举办2021年度网上业绩说明会1次，参与上市公司投资者网上集体接待日活动1次，在互动易平台收到提问71条，回复提问71条，回复率100%。接受机构投资者现场及线上调研23次，通过与投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

7、完善公司治理运行机制和制度

2022年，公司董事会按照相关法律法规要求，结合公司实际情况，对现行公司治理制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》及制定了《回购股份管理制度》《跨境出口电商业务网店和店铺公司管理制度》《委托理财管理制度》等多项管理制度，建立健全了公司治理机制和制度。

8、实施员工持股计划

为充分调动上市公司和易佰网络核心员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。2022年，公司实施了2022年员工持股计划。本员工持股计划涉及参与对象为公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，共计15人，并于2022年11月28日非交易过户至“华凯易佰科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的2.77%，过户价格为7.36元/股。

三、2023年度董事会工作重点

1、公司发展战略

公司主要收入及盈利来源于跨境出口电商业务，未来公司将围绕董事会的战略部署，集中资源全面发展跨境出口电商业务，不断做强、做精跨境电商主业，坚守“泛品+精品+亿迈生态平台”三项业务齐头并进的发展战略。

2、继续提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

3、积极开展合规培训，提高履职能力

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

4、继续做好信息披露工作，深化投资者关系管理工作

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时,进一步强化投资者关系管理,通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司将通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道,利用证券交易所、证券登记结算机构的网络基础设施平台,采用召开股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式加强与投资者的沟通交流,形成长期稳定的良好互动关系,深化投资者对公司的了解和价值认同,保护投资者的合法权益。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2023年4月20日