

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司整体业绩稳步提升，现将 2022 年度董事会工作汇报如下：

一、 2022 年度公司经营情况

面对复杂多变的市场环境及经济形势，公司董事会按照经营方针和经营目标，积极应对经营中的风险挑战，稳步迈出新步伐，力争在可持续高质量发展上取得新成效。公司坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度，强化公司治理，坚持稳中求进。

（一）持续保持安防领域的竞争优势

受宏观经济形势、竞争格局变化等多重因素影响，短期传统安防略有下降，公司主营业务出现一定程度下滑，但中长期看，目前安防存量较大，有更新需求，“雪亮工程”继续向小城镇、农村渗透，安防产品得到普遍应用，市场规模将不断扩大，短期不利因素不影响传统安防稳健增长。公司将持续加强研发，开拓境内外新的客户渠道，持续保持安防领域的竞争优势。

（二）着力打造第二增长业务

随着主动安全、自动驾驶以及车联网相关技术的发展，公司积极推进车载光学业务，投资设立汽车视觉子公司、收购玖洲光学等措施快速导入下游客户，产品涵盖车载镜头、HUD 光学组件和车载激光雷达等。车载光学产品是未来光学领域新兴重要赛道，作为公司的重要业务板块，公司在报告期内通过引进优秀专业人才，进行相关产品的研发及生产，提升综合竞争实力，进一步提升公司的整体盈利能力和可持续高质量发展能力。

（三）加强资本市场再融资，保障公司长期发展的资金需求

公司向不特定对象发行可转换公司债券，其中精密光学镜头生产建设项目拟投入 43,000 万元，用于投建生产场所、购置生产设备；投产产品主要针对中高端镜头产品，从而实现公司产品结构的优化升级。项目的实施将扩大公司的生产规模，提升公司产品档次，增强公司核心竞争力，巩固公司在行业的领先地位。

（四）实施股权激励计划，提升员工的凝聚力

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司向 26 名员工授予了 2021 年限制性股票激励计划预留部分。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开七次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2022 年 3 月 25 日	第三届董事会第二次会议	1、关于公司《2021 年年度报告》及报告摘要的议案 2、关于公司《2021 年度审计报告》的议案 3、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 4、关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案 5、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 6、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

			9、关于拟续聘会计师事务所的议案 10、关于 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案 11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 12、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案 13、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 14、关于公司高级管理人员薪酬的议案 15、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 16、关于修订《关联交易管理制度》的议案 17、关于修订《对外担保管理制度》的议案 18、关于修订《对外投资管理制度》的议案 19、关于修订《独立董事工作细则》的议案 20、关于修订《股东大会议事规则》的议案 21、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 22、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 23、关于修订《信息披露管理制度》的议案 24、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 25、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 26、关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案
2	2022 年 4 月 26 日	第三届董事会第三次会议	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
3	2022 年 5 月 26 日	第三届董事会第四次会议	关于受让东莞市玖洲光学有限公司部分股权的议案
4	2022 年 6 月 20 日	第三届董事会第五次会议	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式

			2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定和调整 2.09 转股价格向下修正条款 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股后的股利分配 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 募集资金存管 2.19 担保事项 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 2.21 评级事项 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案 9、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 12、关于公司内部控制自我评价报告的议案
--	--	--	---

			13、关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 14、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
5	2022 年 8 月 25 日	第三届董事会第六次会议	1、关于公司《2022 年半年度报告》及报告摘要的议案 2、关于增加向银行等金融机构申请授信额度及担保额度的议案 3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 4、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 5、关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
6	2022 年 9 月 13 日	第三届董事会第七次会议	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案。
7	2022 年 10 月 27 日	第三届董事会第八次会议	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.01 发行规模 2.02 本次募集资金用途 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案 6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 7、关于全资子公司投资中等职业学校建设项目的议案

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、深交所的相关规章制度，切实保障了全体股东的合法权益。

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2022 年 4 月 18 日	2021 年度股东大会	1、关于公司《2021 年年度报告》及报告摘要的议案 2、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 4、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6、关于拟续聘会计师事务所的议案 7、关于 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案 8、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 9、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案 10、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 11、关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 12、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 13、关于修订《关联交易管理制度》的议案 14、关于修订《对外担保管理制度》的议案 15、关于修订《对外投资管理制度》的议案 16、关于修订《独立董事工作细则》的议案 17、关于修订《股东大会议事规则》的议案 18、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
2	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

		会	2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定和调整 2.09 转股价格向下修正条款 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股后的股利分配 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 募集资金存管 2.19 担保事项 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 2.21 评级事项 3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
--	--	---	---

			9、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3	2022年9月13日	2022年第二次临时股东大会	1、关于增加向银行等金融机构申请授信额度及担保额度的议案 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

（三） 独立董事履职情况

公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四） 董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了三次会议，分别对公司投资设立江西宇瞳教育科技有限公司、向不特定对象发行可转换公司债券方案及调整等事宜进行了讨论和审议。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，对公司的定期报告、审计报告、续聘会计师事务所，内部控制自我评价报告及公司审计部工作计划及总结等事宜进行讨论和审议，并依照相关规定对公司经营情况和财务状况进行监督。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了一次会议，为提名委员会年度例会。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了三次会议，分别对第三届董事会成员及高级管理人员薪酬、2020 年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、2021 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予事宜进行讨论和审议。

三、 2023 年董事会工作计划

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，勤勉、尽责地履行董事会职责。

（二）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（三）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，监督公司管理团队日常经营工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日