

深圳市广和通无线股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2022 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况总结

截至 2022 年末，公司总资产 6,399,188,021.01 元，归属于上市公司股东的净资产 2,427,688,274.85 元；2022 年度，公司实现营业收入 5,646,415,531.98 元，同比增长 37.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 364,461,231.39 元，同比下降 9.19%。

（一）研发情况：研发投入持续加大，2022 年末研发人员同比去年增加 10%；新获得专利 106 项，其中发明专利 56 项，实用新型专利 50 项，形成持续创新机制，不断提升公司的技术核心竞争力；2022 年，公司投入多个开发平台，产品技术在数个垂直行业取得技术突破，持续针对 5G 新技术 R16 标准的模块开发推出覆盖主流平台高通、MTK 和展锐的 5G 新产品。推动产品管理体系变革，完成 CMMI L3 认证，提升研发的工程能力，研发 PLM+JIRA 管理平台持续投入升级，并完成与 CRM 的全面对接，研发技术水平和管理水平持续提升。

（二）营销情况：2022 年，公司在车载和网关两大行业发展亮眼。紧抓海外家庭网关市场由 4G 向 5G 切换的机会窗口，公司陆续中标多个大项目，突破多个重点客户并实现导入或量产，为全球用户提供了更畅快、更卓越、更成熟的 FWA 整体解决方案，网关业务实现高速增长；在车载领域，公司全资子公司广通远驰主要客户是国内自主品牌车企，产品形态以智能模组为主，全年实现销售收入大幅增长；2022 年 11 月，公司完成锐凌无线的 51% 股权收购，锐凌无线成为广和通全资子公司，面向海外客户，与广通远驰形成市场、技术、供应链等多方面的协同；除此之外，公司在智慧能源、安防监控、两轮出行、智慧工厂等泛 IOT 业务也有所收获。同时，公司以通讯+算力为基石，积极拓展和布局新业务。

（三）供应链管理情况：面对外部环境的冲击和挑战，供应链提前建立预案

并有效执行，及时响应客户要货需求。面对网关业务及车载业务的强劲需求，及时拉通客户和供应商例行沟通，持续推进瓶颈问题的解决，顺利完成重大交付任务，同时沉淀了大项目交付管理经验，赢得客户高度信赖。充分利用归一化、聚量、竞争等方式方法，通过“提升计划准确率、实施精准进料、坚持持续清淤”等多项举措合理管控库存，全年积极推进降本增效。2022年，通过供应链驱动，协同产品线和研发部门建立版本立项基线规则，严格按照规一化理念管控版本数量，提升产品归一化设计；持续优化各类流程，将项目经验总结固化到流程和SAP系统中，使广和通供应链管理的内部标杆实践能够流程化、信息化并有效传承。

（四）组织建设情况：为推进公司战略落地，公司持续优化人力资源管理系统，围绕经营单元进行组织建设，构建体系化的人才发展机制，打造人才梯队，优化人才结构，提升人才效率。截至2022年12月31日，广和通在岗人员1907人，其中研发人员占比60%以上，本科以上学历占比90%以上。同时，公司持续推进校园招聘和雏鹰训练营，构建鹰系列干部培养项目，重点打造基于中高层干部的“精鹰计划”培养项目，构建核心岗位的学习知识地图，持续提升专业人才能力，塑造中高层干部的战略视野，通过培训体系框架、企业文化框架和绩效管理体系为基础，构建公司员工职业发展通道，为公司长远发展储备人才。

综合来看，从战略方向、组织建设、经营业绩等各方面都有比较好的表现，为公司未来大发展奠定了扎实的基础。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 17 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第三届董事会第十次会议	2022 年 03 月 28 日
2	第三届董事会第十一次会议	2022 年 04 月 12 日
3	第三届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 18 日
4	第三届董事会第十三次会议	2022 年 04 月 27 日
5	第三届董事会第十四次会议	2022 年 05 月 27 日

6	第三届董事会第十五次会议	2022 年 06 月 06 日
7	第三届董事会第十六次会议	2022 年 06 月 06 日
8	第三届董事会第十七次会议	2022 年 06 月 10 日
9	第三届董事会第十八次会议	2022 年 06 月 17 日
10	第三届董事会第十九次会议	2022 年 06 月 21 日
11	第三届董事会第二十次会议	2022 年 07 月 08 日
12	第三届董事会第二十一次会议	2022 年 08 月 05 日
13	第三届董事会第二十二次会议	2022 年 08 月 17 日
14	第三届董事会第二十三次会议	2022 年 08 月 19 日
15	第三届董事会第二十四次会议	2022 年 09 月 30 日
16	第三届董事会第二十五次会议	2022 年 10 月 20 日
17	第三届董事会第二十六次会议	2022 年 11 月 18 日

1、2022 年 3 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度独立董事工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案》《关于公司<2021 年年度报告全文>及摘要的议案》《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 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘公司外部审计机构的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于增加注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》《关于减少注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》《关于修订公司<内部审计制度>的议案》《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于制定<深圳市广和通无线股份有限公司委托理财管理制度>的议案》《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

2、2022 年 4 月 12 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

3、2022 年 4 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于批准本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）的议案》《关于批准本次交易相关的加期评估报告的议案》《关于<深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

4、2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

5、2022 年 5 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于全资子公司深圳市广通远驰科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》。

6、2022 年 6 月 6 日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量等相关事项的议案》《关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

7、2022年6月6日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

8、2022年6月10日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。

9、2022年6月17日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》《关于注销公司2021年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》。

10、2022年6月21日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

11、2022年7月8日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于为参股公司提供财务资助的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于变更注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

12、2022年8月5日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》《关于调整 2022 年日常关联交易预计的议案》。

13、2022 年 8 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

14、2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于批准本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）的议案》《关于<深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

15、2022 年 9 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于增加注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》《关于减少注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》《关于向全资子公司增资的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

16、2022 年 10 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

17、2022 年 11 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关授权的议案》《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程

序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作指引》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2023 年度经营计划

基于公司长期的战略规划，2023 年公司将持续关注客户需求，专注产品、提升技术能力，加大市场开拓力度，加强内控管理，提高企业内部运作效率，强化核心竞争力，继续实现业绩稳健增长，主要做好以下几方面的重点工作：

- 1、聚焦重点垂直行业，做深做透做强；
- 2、构建通讯加算力的新业务管理体系；
- 3、实现全流程降本，构建成本竞争力；
- 4、建立流程型组织，通过端到端流程拉通业务，优化组织适配，提高运营效率；
- 5、聚焦产品技术竞争力，增强行业技术影响力；
- 6、塑造以客户为中心的企业文化，建立生生不息的人才机制。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日