

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

一、公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 52,764.31 万元，较上年同期 51,417.27 万元增加 1,347.04 万元，同比增长 2.62%；营业成本 42,943.59 万元，较上年同期 39,894.68 万元增加 3,048.91 万元，同比增长 7.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,242.75 万元，较上年同期 3,381.92 万元减少 1,139.16 万元，同比下降 33.68%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,065.17 万元，较上年同期 3,250.65 万元减少 1,185.48 万元，同比下降 36.47%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，认真执行公司股东大会决议的相关事项，保证股东的合法权益。公司股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露索引
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 20 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 12 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》

2、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会。会议的召集、召开符合法定程序。公司董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露索引
第四届董事会 2022 年第一次会议	2022 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告》
第四届董事会 2022 年第二次会议	2022 年 4 月 28 日	本次董事会审议一季度报告一项议案且无反对票或弃权票，按规定，免于公告
第四届董事会 2022 年第三次会议	2022 年 6 月 20 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告》
第四届董事会 2022 年第四次会议	2022 年 7 月 14 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告》
第四届董事会 2022 年第五次会议	2022 年 7 月 25 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第五次会议决议公告》
第四届董事会 2022 年第六次会议	2022 年 8 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第六次会议决议公告》
第四届董事会 2022 年第七次会议	2022 年 8 月 25 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第七次会议决议公告》
第四届董事会 2022 年第八次会议	2022 年 10 月 24 日	本次董事会审议三季度报告一项议案且无反对票或弃权票，按规定，免于公告
第四届董事会 2022 年第九次会议	2022 年 11 月 29 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第九次会议决议公告》
第四届董事会 2022 年第十次会议	2022 年 12 月 9 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会 2022 年第十次会议决议公告》

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，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的规定开展相关工作。董事会审计委员会对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等进行了监督和检查；董事会战略委员会结合公司目前的实际经营情况提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与绩效工资发放情况进行严格核查；董事会提名委员会对董事候选人资格进行了认真审查。

4、公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度要求，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，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，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。具体请见《独立董事述职报告》。

三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

四、2023 年董事会工作规划

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。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，规范做好定期报告和临时报告的编制，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；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，有效传递公司经营近况与重要资讯，树立公司良好的资本市场形象。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日