

万马科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2022年度董事会主要工作报告如下：

一、2022 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司董事会前瞻决策、科学部署、锐意改革、着力开拓，克服了市场经济不稳等诸多困难，实现了各项业务稳健、健康发展，特别是车联网板块业务更是取得了较大收益。

公司报告期内实现营业总收入50,872.74万元，较上年同期增加2.11%；归属于上市公司股东的净利润为3,074.82万元，较上年同期上升657.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为40,937.28万元，较上年同期上升8.12%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开6次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《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年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》、《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《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的专项报告〉的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

2、公司于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

3、公司于2022年5月30日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于转让安华智能股权的议案》、《关于终止安华智能相关业绩承诺的议案》、《关于对外提供财务资助的议案》、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

5、公司于2022年9月22日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于增补非独立董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于2022年10月26日以现场方式召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了三次股东大会，其中两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论，审议了公司2021年度财务决算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开一次会议，审议了《关于增补非独立董事的

议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定期报告、审计部工作总结、关联交易等事项进行了审议。董事会审计委员会在2022年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议了《2021年度薪酬执行情况汇报》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

三、2023年度经营管理计划

1、规范公司治理，防范内控风险

公司董事会将进一步完善公司相关制度，提升规范运作水平，优化运营管理体系，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，确保公司健康规范运转。同时，公司董事会将继续依照法律法规及公司内部制度，履行重大事项决策程序，贯彻执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、统筹规划，确保年度目标落实

依据宏观形势和整体发展战略，拟定新一年度经营计划 and 目标，部署年度重点工作，夯实管理层责任，严把 KPI 考核，做到各司其职、各尽其责、有效协同，确保年度经营目标的全面完成，实现公司的稳健可持续发展。

3、提升成本管控力，提高产品竞争力

持续关注生产效率，提高人均产能，完善工时定额和计件制，确保达到员工效率最大化。控制采购成本，完善供应商管控评价体系，进一步拓展原材料供应商并及时调整采购价格。调整销售政策，改善销售模式，合理调配销售人员，同时极力督促回款工作。公司其他职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现管理效益最大化。

4、合规信披，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照证券监管相关要求，真实、准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准

确性、完整性。公司将进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、公司网站等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

5、加强董监高培训，提升合规意识

按照国家证券监管部门有关要求，对公司董事、监事、高级管理人员进行履职培训，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识，进而提升公司规范运作水平。

2023 年，公司董事会将继续发挥治理核心作用，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，对股东大会审议通过的各项议案和授权事项进行落实和执行，促进公司持续健康稳定发展，保障公司和全体股东的利益，推动公司高质量发展。

万马科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日