深圳市超频三科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市超频三科技股份有限公司（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，勤勉尽责，积极履行各项职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益和股东权益，保障公司规范运作。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年度重点工作完成情况

1、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 115,033.68 万元，同比增长 98.48%；实现营业利润 931.04 万元，同比增长 104.67%；实现利润总额 929.23 万元，同比增长 104.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,935.80 万元，同比增长 111.97%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 240,505.64 万元，较期初增长 15.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 122,998.93 万元，较期初增长 21.41%。

2、紧抓新能源行业发展契机，加大锂电池关键材料领域投入

伴随新能源汽车行业的持续增长，锂电池回收利用行业进入快速发展期，带动锂电池正极材料市场需求不断攀升。报告期内，为响应国家“十四五”规划，抢抓新能源产业政策利好，助力实现“碳达峰”“碳中和”，公司与红河哈尼族彝族自治州人民政府就“锂电池正极关键材料生产基地”建设项目达成战略合作。该项目被列为 2022 年度云南省“重中之重”项目，及云南省工信厅 2023 年重大项目。

报告期内，公司成功以简易程序向特定对象发行股票募集资金近 2 亿元用于锂电池正极关键材料生产基地一期子项目建设，及时为项目建设提供流动资金，高效满足公司业务快速发展的资金需求。借此项目实施契机，实现公司在锂电池正极关键材料领域的产能布局，迈出了在新能源领域发展的关键一步。

3、深耕散热领域业务，开拓多元化应用市场

散热领域业务为公司的立足之本，也是公司擅长的优势领域之一。散热器作为电子产品的一种结构部件，应用领域广泛，市场潜力巨大。公司目前是国内 PC 散热配件主要生产厂家之一，CPU 散热器等 PC 散热配件产品在业内享有较高的知名度；同时也是 LED 照明市场上为数不多的可以提供高功率 LED 灯具和散热解决方案的企业，在高功率 LED 照明散热领域处于行业领先地位。报告期内，公司加快建设散热工业园及国产化计算机生产基地，持续在散热技术的研发与应用领域深耕，聚焦拓展系统厂商业务，从技术开发、资源投入、业务拓展等多方面入手，进一步拓宽公司在散热领域的产品线，完善现有产品结构，在散热业务领域布局多元化的应用市场。

4、深化内部变革，聚焦核心价值板块发展

为了确保公司优质资源投入、重点聚焦核心价值板块的发展，公司确立了以散热及新能源锂电材料业务为核心的发展战略。聚焦公司战略，公司及子公司对业务架构、流程体系进行了深度的梳理、整合、优化；对部分业务模式、产品矩阵进行了调整升级，并进一步构建了优胜劣汰的考核与评价体系。同时，针对部分已无法满足公司中长期业务发展需求的业务线，进行了一定程度的收缩、优化，旨在通过更加聚焦的发展策略，进一步夯实主营业务及优势领域，从而增强公司核心竞争力，在提升核心业务的盈利能力和利润水平的同时，减少运营费用、降低管理成本，确保公司获得可持续性的良性发展。

5、信息披露和内幕信息管理

报告期内，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》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司相关制度规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。报告期内，公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“2022 上市公司董办优秀实践”奖。

6、投资者关系管理

报告期内，公司在投资者关系管理工作中保持积极态势，通过建立电话、邮

箱、投资者互动易平台、现场调研等多种渠道，便于投资者加深对公司的了解和认同，促进投资者与公司高质量互动关系的形成。2022年，公司通过举办年度业绩说明会、举行电话会议、积极参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动等形式，与投资者进行了充分的沟通，对投资者的关切予以积极回应。同时，公司还通过接听投资者电话、回复深圳证券交易所互动易平台问题、回复投资者电子邮件等方式，加深了投资者对公司的了解，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

二、董事会日常工作运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开10次会议，具体情况如下：

1、2022年1月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022年3月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《2021年年度报告及其摘要》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于预计2022年度担保额度的议案》等24项议案。

3、2022年3月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

4、2022年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等9项议案。

5、2022年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《2022年第一季度报告》。

6、2022年5月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关

于注销部分股票期权的议案》《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 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》等 5 项议案。

7、2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2021 年度审计报告》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》。

8、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

9、2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》等 6 项议案。

10、2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2022 年第三季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》等 5 项议案。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

1、2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

2、2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于预计 2022 年度担保额度的议案》等 20 项议案。

3、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

4、2022年9月14日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》。

5、2022年11月14日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》等5项议案。

(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会根据《公司法》《证券法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘请会计师事务所、募集资金存放与使用等事项进行审议，对公司财务审计工作实施了有效的指导和监督。

2、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，切实履行了相应职责和义务。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项提出合理化建议，促进公司董事会决策的科学性、高效性。

4、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

三、2022年度独立董事履行职责情况

报告期内，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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事宫兆辉先生、杨文先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见和建议，切实维护了公司及投资者的利益。具体情况详见2022年度独立董事述职报告。

四、2023年董事会工作重点

1、扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；持续优化公司治理结构、加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。

3、持续加强董事会成员自身履职能力建设，积极组织参加相关法律法规及规章制度的学习及培训，切实提升自律意识和履职能力，增强规范运作意识，提高决策的科学性及高效性，更好地发挥董事会在公司的核心职能。

4、进一步强化投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。公司会继续通过多种渠道和方式加强与投资者之间的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，努力实现公司价值和股东利益最大化。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2023年4月26日