

太龙电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

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。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署。公司 2022 年度实现营业总收入 323,535.33 万元，较上年同期下降 34.61%；归属于上市公司股东的净利润为 5,456.29 万元，较上年同期下降 55.64%。

二、公司董事会日常工作情况

2022 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；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，促进公司的规范运作和健康发展。

1、本年度公司召开董事会会议情况如下：

届次	召开时间	审议通过议案
第四届董事会第三次会议	2022 年 1 月 20 日	《关于回购公司股份的议案》
第四届董事会第四次会议	2022 年 3 月 24 日	《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 年年度报告全文及摘要>的议案》
		《关于公司<2021 年财务决算报告>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 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司增加注册资本的议案》
		《关于增加注册资本及修订<公司章程>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》
		《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

		《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
		《关于 2022 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
		《关于 2022 年度关联交易预计额度的议案》
		《关于注销部分股票期权的议案》
		《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
		《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2022 年 4 月 25 日	《关于公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》
第四届董事会第六次会议	2022 年 8 月 25 日	《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》
		《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第七次会议	2022 年 10 月 27 日	《关于公司<2022 年第三季度报告全文>的议案》
第四届董事会第八次会议	2022 年 11 月 8 日	《关于增加 2022 年度担保额度的议案》
		《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

3、董事会下设的专门委员会的履职情况

（1）审计委员会在报告期内的履行职责情况

本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。第四届审计委员会中林希胜、胡学龙为独立董事，其中林希胜为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，审计委员会共计召开 4 次会议，对公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了

审议。

（2）战略委员会在报告期内的履行职责情况

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。公司战略委员会召开会议 1 次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2022 年经营计划进行审议并提出建议。

（3）提名委员会在报告期内的履行职责情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。报告期内，公司提名委员会召开会议 1 次，对提名委员会 2022 年度相关工作进行了审议，各位委员对上述议案均无异议。

（4）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开 1 次会议，研究董事与管理层的考核标准，考评其是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核。

4、独立董事履行职责情况

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内，对公司董监高薪酬、审计报告、关联交易、募集资金的使用等事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2023 年度经营计划

2023 年，公司将继续积极优化战略投资结构，有效提高资金利用效率；狠抓内部管理水平提升，实现组织变革和流程再造落地；以管理促发展、以发展促转型，努力推动公司经营业绩提升；同时积极寻找新业务，开拓新的业绩增长点，整合利用境内境外两种资源，开启厚积薄发之势。

1、持续丰富产品线 and 客户资源，并积极布局新产业领域

博思达一方面在立足丰富的客户资源基础上，将继续积极拓展和培育潜在优质客户，进一步完善市场营销网络，为合作的优质产品线进一步开拓市场和客户；另一方面立足丰富的产品线资源，充分挖掘客户潜在需求，为客户设计、优化产品方案，不断增加互补性强、协同性高的产品线，丰富产品结构和种类，实现高性能电子元器件产品系列化，加强与客户的深度合作，进一步加强与客户的合作粘性。同时充分发挥分销业务团队的综合竞争优势，继续加强开拓新市场的力度，积极洽谈并加大在如汽车电子和安防监控等业务市场领域的推广，运用好上市公司的平台和资源，不断深耕细作。

2、持续增加研发投入，强化技术分销能力

公司授权代理的产品主要来自国内外知名 IC 设计和制造商，产品本身具有高科技属性。凭借着与原厂的合作，公司将及时了解和吸收原厂不断开发的新产品和新技术，不断学习行业前沿技术，理解世界 IC 产业发展的技术趋势。公司将通过进一步加强自主研发，同时使用引进、培训等多种手段提升技术人员的专业能力，围绕公司代理的重点产品线的产品及技术优势和客户的实际需求，加强与上下游的技术讨论和合作，开展半导体应用方案研发、定制化设计、产品技术支持和国产半导体产业化应用等工作，持续提升公司的技术分销能力，并进而提升公司分销业务的核心竞争力。

3、保持商业照明业务的稳定运营，持续强化智能照明

2023 年公司将积极调整产业结构、优化各部门规划，在保证原有商业照明业务稳定运营的基础上，进一步降低公司的运营成本，并持续推广 LED 显示屏、发光标识、照明器具等的市场运用，持续强化智能照明产品的开发和应用，积极布局智慧门店，增强公司照明业务板块的综合竞争力，持续推进业绩稳步增长。

4、适时推进公司产业投资、并购和融合，

公司将充分利用已建立起来的产品及技术优势、客户优势、服务优势等资源作为平台，重点关注半导体设计、加工领域，通过具有产业协同效应的新设和并购等资本化运作和规模扩张等方式进行产业布局，整合分销行业上下游资源及相关业务领域，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会。通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力，实现公司的快速发展。

5、加强内部资源整合，打造专业团队

公司将在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进一步整合，以确保公司在行业中的竞争优势，推动公司各项业务高质量发展。分销行业从业人员既需要熟悉电子元器件技术原理，又需要熟悉各电子元器件应用领域的发展现状、发展趋势、行业规则和企业状况的管理技巧。公司计划不断扩充技术、运营、销售、管理团队，提升自身的技术支持和综合服务能力，加大客户的开拓力度。公司将继续重视人才队伍的建设并采取相关措施激励、稳定管理团队和核心人员，通过内部培养机制锻炼培育人才，并持续吸引高素质的人员加盟，为自身持续发展奠定人才基础。

太龙电子股份有限公司

董事会

2023年4月24日