

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司整体经营情况

2022 年，公司秉承“让涂布变得简单”的理念，积极贯彻落实年度经营计划，全体员工砥砺前行，取得了良好的经营成果。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 102,138.66 万元，同比增长 89.03%；2022 年度公司实现营业收入 48,847.14 万元，同比增长 104.06%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 20,313.96 万元，同比增长 113.45%。

二、2022 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2022 年，公司董事会共召开 7 次会议，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。2022 年，公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请票据池授信的议案》等四个议案。

2、2022 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于设立深圳市曼恩斯特科技股份有限公司常州分公司的议案》。

3、2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司审计报告>（大信审字[2022]第 4-00369 号）的议案》。

4、2022 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》等七个议案。

5、2022 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》等两个议案。

6、2022 年 8 月 31 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司审计报告(大信审字[2022]第 4-00839 号)>的议案》。

7、2022 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向招商银行深圳分行申请贷款提供担保的议案》等两个议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，董事会共召集 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业知识优势，客观发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

2022 年度，公司独立董事累计发表 1 次事前认可意见及 2 次独立意见，与公司保持充分沟通，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察。同时，独立董事时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效维护股东权益。

四、2023 年董事会工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日