

广西天山电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广西天山电子股份有限公司（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，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、公司 2022 年经营工作回顾

2022 年 11 月 1 日，公司在 A 股首次公开发行并在创业板挂牌上市，步入了发展新阶段。报告期内，公司实现营业收入 123,334.40 万元，较上年同期增长 13.25%；实现归属于公司股东的净利润 11,832.37 万元，较上年同期增长 21.70%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 167,035.68 万元，净资产为 125,058.88 万元。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2022 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议题
2022 年 1 月 9 日	第二届董事会第六次会议	1.《关于增加公司银行综合授信额度暨公司股东为公司提供关联担保的议案》
		2.《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022 年 2 月 28 日	第二届董事会第七次会议	1.《关于批准报出公司近三年审计报告的议案》
		2.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2022 年 3 月 15 日	第二届董事会第八次会议	1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之股东大会决议有效期的议案》
		2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》

		3.《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022 年 5 月 31 日	第二届董事会第九次会议	1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
		2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
		3.《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
		4.《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
		5.《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		6.《关于聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
		7.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
		8.《关于公司向银行申请综合授信额度及担保暨公司股东为公司提供关联担保的议案》
		9.《关于公司 2022 年度资产投资计划的议案》
		10.《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》
		11.《关于修订〈广西天山电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》
		12.《关于修订〈广西天山电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
		13.《关于修订〈广西天山电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
		14.《关于修订〈广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
		15.《关于修订〈广西天山电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
		16.《关于修订〈广西天山电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》
		17.《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；
		18.《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 10 月 25 日	第二届董事会第十次会议	1.《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
2022 年 11 月 14 日	第二届董事会第十一次会议	1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》
		2.《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
		3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		4.《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
2022 年 12 月	第二届董事会第十二	1.《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

12 日	次会议	2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		3.《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

（二）报告期内股东大会会议召开情况

2022 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议题
2022 年 01 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	1.《关于增加公司银行综合授信额度暨公司股东为公司提供关联担保的议案》
2022 年 03 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	1.《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之股东大会决议有效期的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》
2022 年 6 月 21 日	2021 年年度股东大会	1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 4.《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 5.《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 6.《关于聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 7.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 8.《关于公司向银行申请综合授信额度及担保暨公司股东为公司提供关联担保的议案》 9.《关于公司 2022 年度资产投资计划的议案》 10.《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》 11.《关于修订<广西天山电子股份有限公司章程（草案）>的议案》 12.《关于修订<广西天山电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 13.《关于修订<广西天山电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 14.《关于修订<广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 15.《关于修订<广西天山电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 16.《关于修订<广西天山电子股份有限公司董事、监事和高

会议时间	会议名称	审议议题
		级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
2022年11月30日	2022年第三次临时股东大会	1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》 2.《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2022年12月28日	2022年第四次临时股东大会	1.《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。2022年，审计委员会召开了6次会议，战略委员会召开了1次会议，提名委员会召开了2次会议、薪酬与考核委员会召开了1次会议。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2022年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》内部控制文件的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真审议董事会的各项议案并参与公司重大事项的决策，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表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的支持及保障。

2022年度内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

（五）公司信息披露情况

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。公司自2022年11月1日上市以来，累计发布公告及其他文件32份，让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与

权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

2022 年，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台、电话咨询等与投资者保持密切联系。通过与投资者和机构之间的良好互动与沟通，增进社会公众和投资者对公司投资价值的了解，树立投资者对公司发展的信心。

三、2023 年董事会重点工作

（一）推进研发创新，拓展生态产业链

2023 年，公司将持续专注液晶专业显示细分市场，围绕专业显示产业链整合及生态拓展；紧跟行业创新技术发展方向，不断推进对行业前瞻性技术应用的了解和研究，同时紧扣市场需求，持续不断进行产品复杂化、高性能应用技术和需求型产品研发；不断强化市场开发，巩固和提升公司的行业地位，全力打造专业显示领域具有国际影响力的优秀供应商，实现股东价值最大化。

（二）规范运作，提升公司治理能力

2023 年，公司董事会将继续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，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平；充分贯彻对全体股东负责的原则，发挥公司治理的关键作用；完善各层级机构合法运作和科学决策程序，建立健全治理结构，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性；加强培训学习，提升董监高履职能力。

（三）合法合规，持续做好信息披露工作

公司董事会严格按照相关法律法规的要求，坚持做好信息披露工作，不断提升公司信息披露的质量，认真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，主动接受社会和广大投资者的监督。

（四）加强投资者关系管理，切实维护中小投资者的合法权益

继续完善投资者关系管理机制，切实做好中小投资者合法权益保护，加强公司与投资者之间的沟通，认真做好投资者关系管理工作。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会多种渠道加强与投资者特别是中小投

投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，树立公司良好的资本市场形象。

广西天山电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日