

光一科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况：

2022 年，公司实现营业收入 24,116 万元，较上年同期下降 37.23%；营业利润-9764.22 万元；利润总额-26,351.33 万元；归属于上市公司股东的净利润-26,923 万元，较上年同期减少 36.99%。

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了十一次会议，会议情况如下：

1、第四届董事会第二十六次会议

2022年1月5日，公司第四届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1)《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
- (2)《关于更换 2021 年度审计机构的议案》
- (3)《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、第四届董事会第二十七次会议

2022年3月28日，公司第四届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1)《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- (2)《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

3、第四届董事会第二十八次会议

2022年4月27日，公司第四届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1)《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》
- (2)《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

- (3) 《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
- (4) 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- (5) 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- (6) 《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
- (7) 《关于 2022 年度为子公司提供担保议案》
- (8) 《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
- (9) 《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬事项的议案》
- (10) 《董事会关于 2021 年度财务报告非标准意见涉及事项的专项说明》
- (11) 《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
- (12) 《关于 2022 年第一季度报告的议案》
- (13) 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

4、第四届董事会第二十九次会议

2022年5月9日，公司第四届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

5、第四届董事会第三十次会议

2022年7月22日，公司第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任公司总裁的议案》
- (2) 《关于向全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

6、第四届董事会第三十一次会议

2022年8月25日，公司第四届董事会第三十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
- (2) 《关于转让全资子公司部分股权的议案》
- (3) 《关于全资子公司南京智友尚云科技有限公司修订〈公司章程〉的议案》

7、第四届董事会第三十二次会议

2022年8月29日，公司第四届董事会第三十二次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于股东提请召开临时股东大会的议案》
- (2) 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- (3) 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
- (4) 《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

8、第五届董事会第一次会议

2022年9月23日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》
- (3) 《关于聘任公司总裁的议案》
- (4) 《关于聘任公司副总裁的议案》
- (5) 《关于聘任公司财务总监的议案》
- (6) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (7) 《关于更换 2022 年度审计机构的议案》
- (8) 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

9、第五届董事会第二次会议

2022年10月25日，公司第五届董事会第二次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

- (1) 《关于 2022 年第三季度报告的议案》
- (2) 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
- (3) 《关于调整公司组织架构的议案》
- (4) 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
- (5) 《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

10、第五届董事会第三次会议

2022年10月31日，公司第五届董事会第三次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议经审议，以投票表决的方式审议未通过《关于公司主要债务处置方案的议案》。

11、第五届董事会第四次会议

2022年12月29日，公司第五届董事会第四次会议在公司会议室以通讯方式召

开,会议经审议,以投票表决的方式通过了《关于公司签署债权转让协议的议案》。

三、股东大会召开情况

2022年度,公司共召开了6次股东大会,2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2021年度股东大会、2022年第三次临时股东大会、2022年第四次临时股东大会、2022年第五次临时股东大会。

四、董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用,重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审议,并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价,切实履行了审计委员会工作职责,强化了公司董事会决策功能。

2、战略发展委员会履职情况

报告期内,战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》等相关规定,积极履行职责。战略发展委员会了解公司经营状况,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司发展战略进行整体规划,对公司的经营提出切实可行的意见,推动了公司稳定持续的发展。

3、提名、薪酬及考核委员会履职情况

报告期内,提名、薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,积极履行职责。提名、薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况,对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行评估、审核,切实履行了提名、薪酬与考核委员会的工作职责。

五、公司未来发展展望

根据国家电网公司公布的数据,截至2022年底,国家电网覆盖供电范围共有4.6亿居民用户,500万专变用户,550万公变,实现采集覆盖率达到99%以上。“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元(约合2.23万亿元),推进电网转型升级。“十四五”期间,南网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

公司将利用本次重整机会，在未来2+5年内，充分把握智能电网建设的市场契机，紧密围绕“电力用电产品建设”这一核心业务领域，加大研发、生产、市场及服务投入，做强电力智能化产品的研发和市场开拓，进一步提升企业竞争能力，把公司建设成为全国用电行业产品的骨干供应商和行业领先者。

公司通过本次重整机会，引入产业投资人，适时注入行业先进技术、资产或整合资源以光一科技为主体直接开展业务。在重整完成后，短期内将导入产业投资人的高端超薄电解铜箔技术和挂壁可移动机器人技术并在国内产业化落地，中长期内将借助产业投资人为公司开拓新能源乘用车CKD及核心部件生产和氢能业务，巩固并强化重整成果，推进公司业务转型升级。

围绕公司未来发展战略纲要，2023年公司主要经营策略是聚焦核心业务，加大风险处置，盘活低效资产，引入专精特新技术，降低筹资成本，增加公司资产价值做到业绩扭亏为盈，围绕公司经营策略重点抓好以下工作：

1、以公司章程为基础，提升公司治理水平

突出章程的基础性作用，有效规范董事会运作，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。制定和完善公司治理相关制度，将公司章程规定具体化，形成以公司章程为基础、务实管用的制度体系；形成运行保障、考核评价的全流程管理体系。

2、以强管理体系建设为纲，推动实现“重整转型”

加强公司管理层的学习和培训，进一步提升管理层的整体管理能力，提高公司运营管理效率。改善内部结构、梳理人员配置，完善内部审计和控制质量，建立健全管理层和员工利益与公司长远利益相结合的激励约束机制。通过引入重整投资人的资金和业务资源持续发展壮大公司业务规模，推进公司业务转型升级。

3、以明确工作目标与思路为本，确保业绩“扭亏为盈”

根据公司战略发展规划和《2023年度经营策略和年度工作目标》要求，继续“以追求企业可持续发展”为最高经营指导思想，适应新发展格局需要，提升产品服务品质，提高管理效率，提升市场竞争力，切实把控风险，深挖内部潜力，优化人、财、物的合理配置，调动广大员工的积极性，提高工作效率，增收节支、增产节约，确保扭亏为盈的目标实现。

4、以引入专精特新新技术为翼，提升公司业务规模

一是，围绕两网公司建设数字电网、能源互联网战略目标，光一公司加快关键技术的替代研发及技术储备，并加快人工智能等新技术在现在业态及未来业务开展方面的应用。

二是，通过本次重整公司将引入先进的电解铜箔生产技术并在国内产业化落地，投产后的铜箔制成工艺上可以达到 $3\mu\text{m}$ 及以下（向上可以覆盖12微米、10微米等规格要求，目前国内厂商最先进的铜箔生产技术可做到 $4\mu\text{m}$ - $4.5\mu\text{m}$ ），相关铜箔产品在国内量产化后成本较同性能进口产品将有明显优势，性能上将领先于国内主要铜箔生产厂商。后续将基于电力行业和新能源领域的业务基础，积极开拓国内电池厂商的锂电铜箔供应业务，充分利用锂电铜箔产品广阔的市场前景，提升公司重整后的业务规模和盈利能力。

5、以开展技术创新落地，推进重大项目建设

建设国家民族民间文化版权贸易基地（西南）。围绕“国家级”项目的定位布局，重点研发用于C端的国家民族民间文化版权贸易基地（西南）综合服务平台，用于G端的贵州省版权服务工作站信息化系统，深入研究和调研主流的区块链产品并以蚂蚁链为跳板接入司法链，吸收并转化开源区块链Hyperledger Fabric项目，搭建了自己的区块链网络，编写智能合约，推进联盟链的组建。结合K8S和容器技术，搭建自动化部署的云原生环境。加快培育版权产业生态，持续以民族民间文化及非遗作品版权登记为抓手，建设民族民间文化及非遗作品数据库，围绕创意设计、网络直播等行业开展引进孵化等前置工作，推进重大项目建设。

6、以人才队伍建设为引擎，高效构建人才梯队

人才梯队的培养，关系到一个团队能走多远，能走多快。强化人才队伍建设，抓好动能培育和市场开拓，发挥人才战略资源的重要作用，充分发挥各类人才作用，着眼于未来，通过专业培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，拓展员工职业晋升通道，加快培养各类人才，做好人才储备，为企业发展提供人才保障。

7、以安全生产为抓手，成就公司长足发展

安全就是效益，以建设安全型企业为目标，坚持“以人为本”和“安全第一、生产第二”的理念，牢固树立安全生产意识，严格落实各级领导安全生产责任制，

持续加强安全生产管理，强化现场安全管理，防止各类安全事故隐患，杜绝安全事故发生，构建安全长效机制。

光一科技股份有限公司董事会

2023年4月27日