

广东南方新媒体股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了业务经营的稳健运行，并取得了优异成绩，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

下面将公司董事会 2019 年度工作情况和 2020 年的工作设想汇报如下：

第一部分 2019 年度董事会工作情况

一、经营业绩

公司在 2019 年度实现了合并营业收入 9.96 亿元，同比增长 54.86%；归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元，同比增长 92.83%。具体情况详见公司《2019 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

2019 年，公司董事会共召开 15 次会议，董事会审计委员会共召开了 9 次会议，董事会提名委员会共召开了 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，

董事会战略委员会共召开了1次会议。公司董事会和各专门委员会依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计报告、专项审计报告，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员的任职资格进行严格审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司的战略规划制订、对外投资审核等重大事项上提出了宝贵建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见，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保障。具体请见《2019 年度独立董事述职报告》。

（三）信息披露情况

2019年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至2019年12月31日，合计发布公告80份（有公告编号）。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

三、2019 年主要工作

（一）成功登陆资本市场，迈入发展快车道

在中宣部、广电总局的亲切关怀下，在广东省委省政府的领导下，在省委宣传部和省广电局的大力支持下，公司董事会带领公司上下齐心协力，圆满完成了上市目标。公司上市申请于2019年1月29日顺利通过发审会。3月29日，证监会下发新媒股份首次公开发行股票核准批文。4月19日，公司正式登陆深圳证券交易所创业板，成为全国首家实现独立IPO的播控平台运营公司。

（二）围绕“大平台、新生态”，布局家庭应用场景

大平台是在融合云平台的基础上建立起来的一整套“云-管-端”生态型服务平台体系，终端覆盖家庭大屏终端、移动小屏终端、物联网终端等全业务智能终端。通过这个平台体系，公司构建起了一个连接全国4亿多家庭用户的“超级入口”。新生态通过大平台的优势，打造基于家庭场景的各类生态应用。2019年，公司着手推进包括超高清视听、在线教育、电竞游戏、电视购彩等新生态应用的发展。

公司借助平台优势连接用户与服务，触达更多的用户消费场景；联合优秀合作伙伴，催生新业态的成长，加快实现由“产品收入”向“生态收入”的结构性转变。

（三）集中力量，多措并举推进三大支柱业务稳健发展

2019年，凭借技术创新、开放合作和运营谋划，公司继续保持新媒体业务

的领先地位，三大支柱业务均实现稳健发展。

专网业务深耕广东，迈向全国。截至 2019 年底，专网有效用户已超过 1,800 万户，同比增长 15%。其中，省内专网业务（广东 IPTV）持续强化内容和产品运营，扩大“粤 TV”品牌影响力，有效提升用户规模和 ARPU 值；省外专网业务，稳步拓展全国市场，业务已覆盖全国 11 个省份（不含广东省）。互联网电视业务重点发力四款“云视听”系列产品，全国有效用户数超过 1.3 亿，同比增长 32%。有线电视增值服务业务不断丰富增值服务品类，影视、QQ 音乐、虎牙电竞专区等各项增值服务已覆盖全国 8 个省市，服务有线电视有效用户超过 70 万。

（四）资本赋能，启动战略投资布局

围绕构建以“大平台、新生态”为核心的战略投资矩阵，精心打造“产业协同+资本赋能”的新型发展模式。2019 年，公司签约设立新媒股份旗下第一支股权投资基金，撬动金融资本扩大资金储备；投资上海圣剑网络科技有限公司，布局大屏电竞、云游戏业务；投资广州彩力信息科技有限公司，布局电视购彩业务。公司进一步优化投后管理体系，本部与下属公司产业协同效率和风险管控能力不断提升。

（五）坚持科技创新导向，以技术升级驱动业务可持续发展

顺应全球信息化技术发展趋势和发展战略，公司积极应用云计算、大数据、人工智能、区块链、4K/8K 超高清等前沿技术，进一步优化了平台结构，加强了对业务的支撑和监管能力。一是技术升级，支撑全业务顺利发展；二是配合省外业务发展，完成全国内容服务平台建设工作。三是进一步完善了大数据接入、直播间、智能推荐、会员和付费的服务能力。四是 4K 云服务平台于 2019 年 2 月获广播影视科技创新二等奖，推动了 AVS2 标准的应用和普及。五是融合云平台

建设完成多次技术升级，为业务提供了更加灵活、安全、可靠的基础服务能力和安全保障能力。六是积极拓展对外技术合作，与华为等在云计算数据中心、大数据及人工智能应用、5G 等领域建立了合作关系。

（六）强化顶层设计，完善内部管理机制

公司根据业务实际，持续优化组织架构，推动管理水平不断提升。整合专网事业一部、二部为专网事业部，减少机构重叠，提升运营效率，优化与运营商的合作模式，推动会员体系的建设。设立融媒创新中心，拓展产品覆盖区域和用户，做好内容输出，增强公司产业实力。持续提升人力资源效率，优化人力结构，劳动生产率、人均创利水平和人力资本投资回报率高居同行业上市公司第一位。

（七）坚持和加强党的领导，确保公司正确发展方向

2019 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，聚焦全面落实新时代党的建设总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实基层党建三年行动计划，推动新媒股份全面从严治党向纵深发展。

一是充分发挥领导核心作用，切实扛起政治责任。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实保证党的理论、路线、方针、政策在本公司的贯彻落实，保证完成党和国家、省委、台和集团公司党委交给的任务，认真履行政治责任，切实担当起党要管党、全面从严治党的责任。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，紧紧围绕守初心，担使命，找差距，抓落实的总要求，将学习教育、调查研究，检视问题，整改落实贯穿全过程，将查核出来的问题进行台账管理，对号整治，立行立改，推动党建工作的深入开展。

二是加强党的思想组织建设。认真落实“第一议题”制度，健全党总支部学习会，落实“三会一课”、主题党日等制度，用新思想武装党员干部。健全党组织班子建设，落实“一岗双责”，切实强化党的全面领导。完善党务工作架构和党建工作机制，设立党群工作部，为党组织开展工作提供保障。坚持党建与业务“一盘棋”，严格落实“三重一大”议事决策制度，支持股东会、董事会、监事会、总裁办公会依法行使职权，形成运转协调、科学民主的决策机制。

第二部分 2020 年董事会主要工作思路

2020 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，继续坚持“大平台.新生态”战略，努力克服困难，进一步加大研发创新力量，夯实技术基础，提升服务能力和水平；丰富产品品类，提高产品质量，加强用户服务，优化用户体验，增强用户黏性和忠诚度，进一步巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司可持续健康快速发展。

一、2020 年董事会日常工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，科学研判形势，明确工作目标任务，提出应对思路措施，推动落实好股东大会的决议，竭力完成完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和

沟通，树立公司良好的资本市场形象。

二、2020 年重点工作

（一）加强政治建设，充分发挥党组织在日常各项工作中的战斗堡垒作用

2020 年，是我国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现第一个百年奋斗目标的具有里程碑意义的一年。作为广播电视媒体中的一员，公司将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把支部建设成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒，为完成公司的各项任务提供坚强的组织保障。

一是坚持党的领导不动摇。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，贯彻执行党组织议事决策机制，把方向、管大局、保落实。明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，落实党组织在公司决策、执行、监督各环节的权责，严格落实“三重一大”决策，先党内后提交的原则，把党的政治优势、组织优势厚植为公司竞争优势、发展优势。

二是扎实有效推进党的组织建设。结合公司发展的实际情况，以争创政治引领力强、推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强为主要内容的党组织创建活动，更好地发挥公司党组织的领导作用和战斗堡垒作用。

三是落实党管干部原则和党管人才原则。全面加强领导班子自身建设，不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，着力提高领导班子的战略决策能力、经营管理能力、市场应变能力、开拓创新能力、风险防范能力和驾驭复杂局面能力。完善选人用人机制，拓宽人才职业发展通道，切实加强职工的教育、培训、考核、管理、激励和关爱，着力建设职业素养一流、业务技能一流、工作作风一流、岗位业绩一流的高素质人才队伍。

四是全心全意依靠职工群众，扎实推进企业文化建设。加强企业思想政治工作和工会、共青团等群团组织工作，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值观引领企业文化建设，树立造福社会、服务人民、关爱职工的企业形象。

（二）把握产业窗口期，在更高起点上继续做强主营业务

继续扩大全国专网业务用户规模，树立“粤TV”品牌，提升ARPU值，打造会员体系，巩固用户粘性，逐步从内容运营转变为会员运营；

进一步拓展互联网电视业务的广度和深度，扩大用户规模，提高商业变现能力；

进一步开拓全国有线电视网络增值服务市场，上线更多更丰富的增值产品。

开拓融媒创新业务，加强超高清业务合作，开展基于“5G+超高清”个人以及行业应用试点，全力打造移动终端“5G+4K（8K）”品牌产品线。

（三）守正创新，稳妥试水上游内容产业

为开拓广电影视业务上下游产业，公司将依托广电的深厚背景和优势，在风险可控的情况下，尝试打造优质网剧或网综。争取在内容制作领域实现高质量驱动发展。

（四）推进战略投资，以资本赋能产业发展

围绕“大平台.新生态”战略，稳步推进战略投资布局。一是聚焦新媒体产业链上下游和战略性文娱科技产业的投资布局。二是逐步提高投资业务收益水平，平抑产业周期性波动，延长公司增长曲线；三是以主业和股东价值最大化为原则，加大力度推动产业整合，提高公司核心竞争力。

（五）建立产业研究院，提高科技创新能力

为应对行业挑战，确保在未来新媒体市场竞争中保持领先优势，公司将推动产业研究院的落实和落地。产业研究院将扮演好大脑和智囊团的角色，致力科技文娱生活、智慧家庭生态和商业模式创新的研究和研发，深度参与发展战略研究、未来技术创新、新产品研发等工作，围绕创新研究研发体系建设，洞悉产业发展趋势，解决发展中的难题，促进公司未来转型升级，实现公司的跨越式发展。

（六）全面提升规范运作水平，为公司发展提供坚实保障

加强内控制度建设，找出内控管理漏洞，认真开展整改落实工作，明确整改工作重点、整改时限和责任人、责任部门，跟进问效问责，真正做到改前问题清晰，改时要点明确，改后效果显著，切实压实各级责任。

进一步完善内控制度建设，提高公司治理体系和治理能力的现代化水平，全面把握证监会、深交所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司董事履职规范、重大交易与关联交易管理、募集资金管理等方面的要求。推动公司在规范化轨道上健康发展。

新的一年，是不平凡的一年，国内外形势严峻复杂，资本市场动荡加剧，公司将不忘初心、砥砺前行。面对经济新形势、产业新动向，公司将与广大股东携手同行，共同开启新的征程。董事会将继续从全体股东的利益出发，以公司可持续健康发展为治理目标，勤勉尽责，深入贯彻落实公司的发展战略，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实的精神推动公司高质量发展，不负股东的信任与社会的期许，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日