

芒果超媒股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会秉持对全体股东负责的原则，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，勤勉尽责，积极履行各项职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益和股东权益，保障公司规范运作。现将董事会 2019 年度的运作情况报告如下：

一、报告期内董事会的重点工作情况

1、始终坚持公司治理核心作用，规范运作再上台阶

报告期内，公司董事会始终坚持公司治理核心作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动。根据相关规定，结合实际情况，公司严格按照决策流程，对以《公司章程》为核心、三会议事规则等公司治理专项制度为补充的公司治理制度体系进行了修订。同时，不断持续提高董事会的决策水平和运作效率，强化专门委员会的专业议事职能。

2、充分发挥战略导向作用，推动公司业绩持续稳健增长

2019 年，面对复杂多变的宏观经济形势和行业竞争格局，董事会强化战略管理，充分发挥导向作用，科学研判行业发展趋势和公司所处行业坐标，坚定不移实施独具特色的内容创新体系，推动公司新媒体平台快速发展，内容创新屡创佳绩，全产业链上下游业务协同升级。同时，董事会科学、高效地做好生产经营各项重大决策，督促、指导和检查经营管理层对各项决策的落实情况，推动公司业绩持续稳健增长。2019 全年实现营业收入 125.23 亿元，同比增长 29.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 11.57 亿元，同比增长 33.62%；2019 年年末资产总额达 170.41

亿元，归属于上市公司股东的净资产 87.84 亿元。尤其是公司主平台芒果 TV 继续保持了稳健快速的发展，其运营主体快乐阳光实现营业收入 81.09 亿元，同比增长 44.63%，会员收入更是翻番。

3、积极推动重大资产重组配套融资，引入战略合作伙伴

董事会继 2018 年全力推动实施重大资产重组以来，又持续推动后续配套融资的落地。2019 年 5 月，公司克服重重阻力，成功完成非公开发行股份工作，募集 20 亿元。与此同时，公司还成功引入中国移动通信集团有限公司全资子公司中移资本控股有限责任公司投资 16 亿元，参与配套融资，成为公司的第二大股东。公司与中国移动及其子公司通过资本协同不断拓展业务协同。2019 年 6 月，公司与中国移动旗下咪咕文化科技有限公司签订战略合作协议，双方围绕基础电信业务、优质版权内容、5G+超高清、家庭产品、海外拓展等多个方面开启战略合作，开展全方位战略合作和业务协同。公司荣获证券时报第十三届中国上市公司价值评选“中国上市公司资本运作标杆奖”。

4、建立健全董事会沟通联系机制，提升董事会“领航能力”

报告期内，董事会不断健全各项沟通联系机制，尤其是“三会一层”之间的双向沟通和多向沟通。严格落实股东大会、董事会会议监事、高管列席机制；建立公司的资本市场日报、周报和月报制度，及时、全面地反映公司在资本市场的表现以及行业最新动态；多次组织董事、监事、高级管理人员，就上市公司规范运作、宏观经济形势、资本市场最新政策等方面展开专题培训。此外，报告期内，董事会成员由 7 位调整为 9 位，进一步提升了董事会的专业能力和决策水平。

5、加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象

董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作。严格按照监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，流程规范，在深圳证券交易所上市公司信息披露考核工作中获评最高等级 A 级。同时，多渠道、多层次地

与投资者沟通交流，通过组织投资者集中接待、参加策略会、接待投资者调研、投资人路演与反路演等，积极向市场传递公司核心价值和发展逻辑，维护公司资本市场形象。

公司董事会全年的主要工作也获得了市场认可，获评 2019 中国资本市场盛典上市公司口碑榜“2019 最佳上市公司董事会”。

二、报告期内董事会的日常运作情况

（一）组织架构

公司现任董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。报告期内，公司新增选两位非独立董事，各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。按照《上市公司治理准则》等相关法规要求，公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的议事程序严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则相关规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：

1、2019 年 1 月 8 日，召开第三届董事会第二十次会议，全体董事出席，审议了《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》和《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

2、2019 年 4 月 27 日，召开第三届董事会第二十一次会议，全体董事出席，审议了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2018 年度审计报告的议案》《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2019 年公司预计日常关联交易的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核和 2019 年度薪酬方案的议案》《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

3、2019 年 6 月 20 日，召开第三届董事会第二十二次会议，全体董事出席，审议了《关于豁免第三届董事会第二十二次会议通知期限的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》和《关于解聘副总经理的议案》。

4、2019 年 7 月 11 日，召开第三届董事会第二十三次会议，全体董事出席，审议了《关于豁免第三届董事会第二十三次会议通知期限的议案》《关于募投项目实施子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》和《关于使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》。

5、2019 年 8 月 28 日，召开第三届董事会第二十四次会议，全体董事出席，审议了《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股

东大会的议案》。

6、2019 年 9 月 19 日，召开第三届董事会第二十五次会议，全体董事出席，审议了《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》和《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》。

7、2019 年 10 月 28 日，召开第三届董事会第二十六次会议，全体董事出席，审议了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

8、2019 年 12 月 3 日，召开第三届董事会第二十七次会议，全体董事出席，审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》和《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）股东大会的召开和决议实施情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开的形式、会议决议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的召开和审议事项具体如下：

1、2019 年 1 月 8 日，召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

2、2019 年 5 月 22 日，召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》《关于

公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》《关于 2019 年公司预计日常关联交易的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

3、2019 年 9 月 19 日，召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于选举非独立董事候选人的议案》。

4、2019 年 12 月 19 日，召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

（四）专门委员会工作开展情况

报告期内，各专门委员认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2019 年 1 月 24 日召开第三届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，审议通过《2019 年报审计计划的议案（天健）》和《2019 年度内部审计工作计划》。

2019 年 4 月 17 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过《公司 2018 年度审计报告的议案》的议案、《公司 2018 年内部控制自我评价的议案》、《公司 2018 年度募集资金存放与使用专项审计报告的议案》、《公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于会计估计和会计政策变更的议案》和《公司 2018 年度业绩承诺的议案》。

2019 年 4 月 25 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第三次会议，审议通过《公司 2019 年一季度财务报告的议案》；审批通过《公司 2019 年一季度募集资金专项审计报告的议案》、《芒果互娱货币资金的内控制度审计报告》；审阅《审

计部 2019 年一季度审计工作总结及二季度工作计划》。

2019 年 8 月 18 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第四次会议，审议通过《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》、《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用专项审计报告的议案》、《公司会计政策变更的议案》；审批《快乐通宝小额贷款公司 2019 年货币资金内控执行审计报告》；审阅《审计部 2019 年二季度审计工作总结及三季度工作计划》。

2019 年 10 月 21 日，召开第三届审计委员会 2019 年第五次会议，审议通过《公司 2019 年三季度财务报告的议案》、审批《公司 2019 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《湖南芒果娱乐有限公司固定资产内控制度审计报告的议案》、《湖南芒果娱乐有限公司货币资金内控执行审计报告的议案》；审阅《审计部 2019 年三季度工作总结及四季度工作计划》。

2019 年 11 月 28 日，召开第三届审计委员会 2019 年第六次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2019 年 4 月 27 日召开第三届董事会提名委员会 2019 年第一次会议，审议通过《关于提名公司董事会秘书的议案》。

2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会提名委员会 2019 年第二次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，会议的具体召开和审议事项如下：

2019 年 1 月 8 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

2019年4月27日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的议案》。

2019年11月25日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2019年第三次会议，审议通过《关于审议〈芒果超媒股份有限公司薪酬总额决定机制和管理试行办法〉的议案》。

（五）独立董事履职情况

钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生为第三届董事会独立董事。各位独立董事任职期间，严格遵守相关法律法规以及公司章程、公司独立董事工作制度等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生将分别向公司股东大会提交2019年度独立董事述职报告。

公司独立董事能够严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，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，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关联交易、募集资金存放与实际使用情况专项报告等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。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未提出异议。

（六）信息披露情况

公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规，坚持以“匠心精神”做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。全年公司披露各类定

期报告、临时报告等 157 份，未收到交易所的问询函，公告零差错。在深交所上市公司年度信息披露考核中，公司获评最高等级 A 级。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，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上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流，积极回复投资者咨询，接受投资者电话咨询调研，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

三、2020 年董事会重点工作计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，面对更加复杂的宏观经济形势和更加多变的行业竞争格局，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，持续深入推进媒体融合发展战略，不忘初心、牢记使命，带领公司不断开拓芒果模式新境界，持续打造适应全媒体时代发展大势、具有强大影响力和竞争力的国有新型主流媒体集团。

1、坚持党的领导，充分发挥政治核心和领导核心作用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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，充分发挥党的政治核心和领导核心作用，把党的政治优势、组织优势，厚植为公司竞争优势、发展优势。

2、始终坚持“四个敬畏”、坚守“四条底线”，不断提升上市公司发展质量

着眼公司健康长远发展，董事会坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，不断规范和优化决策程序，完善内控体系建设，进一步提升公司规范运作能力，弘扬企业家精神和工匠精神，在持续发展中强化风控能力；积极践行股权文化，持续优化投资者回报机制，树立资本市场良好形象，从整体上不断提升公司发展质量。

3、深耕“芒果模式”，持续开拓媒体融合发展新境界

始终坚持守正创新，以芒果TV为主阵地，创新芒果生态内互动融合机制，探索行业内媒体融合新方式，有效整合生产要素，优化资源配置，持续打造适应全媒体时代发展大势、具有强大影响力和竞争力的国有新型主流媒体集团，不断开拓媒体融合发展的芒果新境界。

4、加强顶层战略设计，进一步释放生态协同效应

以做大做强芒果TV新媒体平台为核心，进一步优化公司顶层设计与组织架构，推动包括电视剧生产、艺人经纪、音乐版权、IP衍生开发、媒体零售等在内的各业务条线的整合，强化业务协同互补、全产业链高效链接，进一步释放生态协同效应。

5、持续优化内容自制体系，以内容优势赢得和巩固发展优势

恪守以内容创新驱动平台发展的核心理念，建立更加高效、自洽的内容生态体系，通过不断完善公司人才培养机制、内容评估体系、自制生产流程、对外创新合作等机制，持续完善具有芒果特色的工业化内容生产体系，以内容优势赢得和巩固发展优势。

6、坚持技术创新，夯实面向数字经济时代的新基石

数字经济蓬勃发展的当下，内容生产和传播领域正发生深刻变革。公司将坚持开放创新，拥抱技术变革，进一步加大技术创新研发力度，通过自研、共研和战略

合作持续探索 5G 时代下行业发展的新技术、新应用、新生态，以信息技术创新引领和倒逼管理变革与效率提升，不断提升公司整体竞争力。

芒果超媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日