

# 广东文化长城集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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》和《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职责。

### 一、2020 年度董事会工作回顾

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

| 序号 | 届次            | 召开时间      | 审议事项                                                                   |
|----|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第四届董事会第二十一次会议 | 2020/1/3  | 《关于聘任财务总监的议案》<br>《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2  | 第四届董事会第二十二次会议 | 2020/1/13 | 《关于委托贷款融资的议案》                                                          |
| 3  | 第四届董事会第二十三次会议 | 2020/3/2  | 《关于聘请审计机构对公司 2018 年财务报表补充审计的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》              |
| 4  | 第四届董事会第二十四次会议 | 2020/4/17 | 《关于自查会计差错更正专项说明的议案》                                                    |
| 5  | 第四届董事会第二十五次会议 | 2020/4/29 | 《2020 年第一季度报告全文》<br>《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》     |

|    |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |            | 《关于公司 2019 年主要经营业绩说明的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 第四届董事会第二十六次会议 | 2020/5/28  | 《2019 年度总经理工作报告》<br>《2019 年度董事会报告》<br>《2019 年度财务决算报告》<br>《关于公司 2019 年度利润分配的预案》<br>《2019 年度内部控制评价报告》<br>《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》<br>《2019 年年度报告及摘要》<br>《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议案》<br>《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》<br>《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》<br>《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》<br>《关于会计政策变更的议案》 |
| 7  | 第四届董事会第二十七次会议 | 2020/6/23  | 《关于自查会计差错更正专项说明的议案》<br>《聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》<br>《聘任公司证券事务代表的议案》                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | 第四届董事会第二十八次会议 | 2020/8/27  | 《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》<br>《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | 第四届董事会第二十九次会议 | 2020/10/29 | 《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | 第四届董事会        | 2020/11/25 | 《关于暂缓召开股东大会审议董事会换届选举                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |        |  |                              |
|--|--------|--|------------------------------|
|  | 第三十次会议 |  | 举事宜的议案》<br>《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
|--|--------|--|------------------------------|

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会共召集了 3 次股东大会。

1、2020 年第一次临时股东大会现场会议于 2020 年 1 月 20 日召开，由董事长蔡廷祥先生主持。

2、2020 年第二次临时股东大会现场会议于 2020 年 3 月 18 日召开，由董事长蔡廷祥先生主持。

3、2019 年年度股东大会现场会议于 2020 年 6 月 19 日召开，由董事长蔡廷祥先生主持。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分履行其监督职责，严格按照《审计委员会工作细则》、《公司章程》等相关要求，对公司经营发展情况和重大事项进展情况的进行了监控，认真审慎地进行年度审计工作。

报告期内，提名委员会在公司董事会聘任高级管理人员过程中充分发挥了其作用，充分考察了被提名人的任职资格，确保被提名人具备担任公司高级管理人员的条件。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2020 年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。

## 二、2021 年董事会工作重点

文化长城将把对标世界一流企业、提升公司治理水平、提高企业效益、回报股东作为董事会工作的出发点和落脚点，2021 年重点做好以下工作：

一是继续规范法人治理结构，完善公司制度体系，加强调研，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是做好战略规划，明确公司发展战略目标，增强企业核心竞争能力，加快转

型升级步伐，提升基础管理能力。

三是加强人才引进，加强团队建设随着公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售和运维方面的人才储备，满足公司快速发展对人才的需求，公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售、运维等方面的专业人才，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

四是保证信息披露质量，注重投资者关系管理公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

时代催人奋进，文化长城全体员工将团结一致、齐心协力，以更加良好的经营业绩回报股东。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日