

北京捷成世纪科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《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、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。2020 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会战略聚焦版权运营业务，主动收缩影视制作和技术领域风险较高、回款周期较长的新项目，以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，形成主业突出的业务盈利生态。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

2020 年度，在新冠疫情的影响下，面对宏观环境和文化内容行业环境的重大变化和挑战，同时受制于金融市场变化等综合因素，公司董事会结合行业的未来发展趋势和公司核心竞争优势，进一步将公司的战略重点聚焦新媒体版权运营业务，稳固公司新媒体版权龙头地位。基于前述战略调整，公司已经形成“以资源型版权业务为主体+以具有传统市场优势的音视频技术业务为依托”的业务布局，为公司的长期良好发展奠定基础。

(1) 构建国内最大版权平台、版权储备遥遥领先

作为国内领先的数字版权分销商、全媒体文化传播服务提供商、数字生活内容运营商，集版权采购、数字分销、内容运营于一身，公司主要为影视节目内容的新媒体发行提供一体化的数字化分销及运营推广服务，构建了基于“版权资源结构化控制”的上、中、下游全产业链融合式服务的数字版权产业生态。公司存量版权数量处于市场领先水平。

（2）依托内容优势，探索多元化业务模式布局

公司在传统版权分发的业务模式基础上，公司依托内容优势，积极进行新业务模式的探索，与合作伙伴深入进行联合运营合作。报告期内，公司与华为视频的联合运营业务顺利开展，还与移动咪咕签署了为期三年的合作协议，以华视网聚的海量内容为赋能，开展联合运营，共享多元化收益。此外，公司在报告期内引入小米旗下天津金米作为华视网聚的战略股东，并与小米开展深度业务合作。公司还不断尝试探索新的版权内容变现模式，抓住 5G 时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，创建从内容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，创新数字发行，打造家庭客厅影院。新形势下，公司不断拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。

（3）拓展 5G+4K/8K 超高清等音视频创新技术，抓住产业发展机遇

政策推动叠加 5G 技术应用趋于成熟，超高清产业蓄势待发。公司作为领先的音视频解决方案提供商，超高清技术升级将驱动公司新一轮增长。2020 年度，公司相继完成超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统、超高清监控系统以及超高清新闻制播系统等平台的建设，为市场拓展打好基础。同时，公司于 2020 年 5 月与咪咕视讯合作设立 5G 超高清试验基地，对包括但不限于 5G、4K 及以上、VR、AR 等技术内容开展深度合作，开发与 5G、4K 及以上、VR、AR 等技术有关的新科技产品，共同提高 5G 影视版权内容体验，同时与咪咕视讯联合开展商务开发与运营，共享由此产生的收益。

2、公司经营情况

2020 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，积极推进业务建设，增强公司主营业务核心竞争力，推动公司实现健康、快速、可持续发展。

报告期内，公司实现营业总收入 318,382.21 万元，较上年同期下降 11.69%；实现营业利润-123,561.87 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-123,082.79 万元。其中新媒体版权运营及发行业务实现营业收入 240,372.23 万元，较上年同

期下降 19.11%；实现净利润 46,167.64 万元，较上年同期增长 16.41%。

（1）新媒体版权运营及发行

2020 年以来，受新冠疫情突然爆发的影响，公司院线新片的新媒体版权发行业务受到较大冲击。为此，公司及时调整新媒体版权发行策略，一方面，公司深挖现有客户需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；另一方面，公司进一步强化新业务模式的探索，与合作伙伴深入进行联合运营合作，报告期内，公司与华为的联合运营业务顺利开展，还与移动咪咕签署了为期三年的合作协议，以华视网聚的海量内容为赋能，开展联合运营，共享多元收益。此外，公司还不断尝试探索新的版权内容变现模式，抓住 5G 时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，创建从内容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，创新数字发行，打造家庭客厅影院。新形势下，公司不断拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。

报告期内，公司在新媒体上线多部优质院线电影，包括《八佰》、《姜子牙》、《金刚川》、《我在时间尽头等你》、《一点就到家》等；同时开启海外院线布局，把国内多部优秀电影输出北美澳新，如《夺冠》、《拆弹专家 2》、《一点就到家》等，其中《夺冠》（公司独在海外国家地区发行）、《拆弹专家 2》全球同步上映，并达到单厅票房冠军的火爆场面；公司以内容整合渠道，凭借规模化内容积累与各类媒体、平台，深度战略合作，联合运营。报告期内，公司与中国移动咪咕达成 3 年战略合作，为咪咕供应海量、优质的国内外影视动画内容，而且双方还将共同就 5G、4K 及以上、VR、AR 等技术和产品展开深入合作。与小米电视达成战略合作加强在亲子动画方面的布局，以及联合华为合作推出 Aimax 超高清电视专区产品服务。

（2）内容制作

针对当下影视行业的政策变化，公司积极应对内容制作业务投资期较长、资金回收较慢的行业特性，进一步贯行 2018 年以来在内容制作方面的战略收缩，未来公司将聚焦精品，谨慎投资，强调资金回收。

(3) 音视频技术服务

2020 年度，受新冠疫情影响，公司下游客户开工普遍延迟，销售订单比去年同期有所减少。但是随着 5G 技术应用的成熟，5G+高新视频领域将迎来重大发展机遇。报告期内，公司相继完成超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统、超高清监控系统以及超高清新闻制播系统等平台的建设。未来，公司将抓住广电超高清产业发展的机遇，做好公司超高清产业相关技术及解决方案的升级。

二、2020 年董事会日常工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 15 次，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第十三次会议	2020 年 1 月 19 日	1、《关于全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司签署<合作意向框架协议>的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 3、《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
2	第四届董事会第十四次会议	2020 年 3 月 16 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 9、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》 10、《关于暂不召开股东大会的议案》
3	第四届董事会第十五次会议	2020 年 3 月 20 日	1、《关于将部分子公司股权划转至全资子公司的议案》
4	第四届董事会第十六次会议	2020 年 4 月 14 日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

5	第四届董事会第十七次会议	2020年4月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》 9、《关于董事薪酬的议案》 10、《关于高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于计提资产减值准备的议案》 12、《关于聘任副总经理的议案》 13、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 14、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》
6	第四届董事会第十八次会议	2020年4月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2020 年第一季度报告的议案》 2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补措施（修订稿）的议案》 7、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十九次会议	2020年6月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署<增资协议>的议案》 2、《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》 3、《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》 4、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第二十次会议	2020年7月23日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第二十一次会议	2020年8月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
10	第四届董事会第二十二次会议	2020年9月4日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署交易协议的议案》 2、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第二十三次会议	2020年9月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
12	第四届董事会第二十四次会议	2020年10月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
13	第四届董事会	2020年11月30日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于调整参股公司宏禧聚信股权转让方业绩承诺补偿方

	第二十五次会议	日	式暨签署<关于深圳市宏禧聚信广告有限公司的股权转让协议之补充协议>的议案》
14	第四届董事会第二十六次会议	2020年12月4日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
15	第四届董事会第二十七次会议	2020年12月22日	1、《关于同意转让子公司出资并增资扩股暨关联交易的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共召开5次股东大会，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	2019年度股东大会	2020年5月19日	1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于董事薪酬的议案》 8、审议《关于监事薪酬的议案》 9、审议《关于计提资产减值准备的议案》 10、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 11、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2	2020年第一次临时股东大会	2020年5月21日	1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 4、审议《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险

			提示、填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
3	2020年第二次临时股东大会	2020年6月29日	1、审议《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署<增资协议>的议案》 2、审议《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》
4	2020年第三次临时股东大会	2020年8月10日	1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
5	2020年第四次临时股东大会	2020年9月23日	1、审议《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署交易协议的议案》

3、董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（1）审计委员会履职情况

报告期内审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开4次会议。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促和沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（2）提名委员会履职情况

报告期内提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年召开2次会议。提名委员会积极关注公司董事会换届选举、高级管理人员的选择标准和选聘程序，对候选人进行审查并提出建议，为公司实现健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开1次会议。薪酬与考核委员会

对董事及高级管理人员的薪酬、限制性股票激励计划的回购注销等事项进行了审核。

（4）战略委员会履职情况

报告期内战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年召开 1 次会议。战略委员会对公司的经营管理方针等事项进行审议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、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，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

报告期内，独立董事均亲自出席了公司历次召开的董事会及股东大会，积极履行相应职责。

5、投资者关系管理

2020 年度，公司通过接待机构投资者活动、深圳证券交易所互动易平台以及公司投资者热线电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

6、信息披露和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人表，全年共计上报 2019 年度业绩预告、2019 年度报告、2019 年度利润分配方案、2020 年非公开发行股票、2020 年半年度报告等 5 份内幕信息知情人信息表。

全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

三、2021年董事会工作重点

2021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，严格按照相关法律法规的要求，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特别是中小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，树立公司良好的资本市场形象。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日