广东南方新媒体股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

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 2020 年度工作情况汇报如下：

第一部分 2020 年度董事会工作情况

一、经营业绩说明

公司在 2020 年度实现了合并营业收入 12.21 亿元，同比增长 22.56%；归属于上市公司股东的净利润 5.75 亿元，同比增长 45.30%。具体情况详见公司《2020 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

2020 年，公司董事会共召开 9 次会议，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，董事会战略委员会共召开了 3 次会议。公司全体董事能够依据《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，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，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）董事会专业委员会履职情况

在报告期内，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责职能，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，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，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了相关意见，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《2020 年度独立董事述职报告》。

（三）信息披露情况

2020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2020年12月31日，合计发布公告108份。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、2020 年主要工作

（一）坚持党建引领，聚焦提高党的建设质量，推动公司高质量发展

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实省委十二届九次、十次、十一次、十二次全会精神，扎实开展党建各项工作，真正做到党建引领公司各项业务高质量发

展。

一是坚持不懈加强政治建设，带头做到“两个维护”。认真贯彻执行省委《关于建立健全坚决落实“两个维护”十项制度机制的意见》，健全“先党内，后提交”的决策机制，按规定参与公司重大问题的决策，支持股东大会、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。

二是自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神列为党总支及下属党支部“三会一课”和其他重要会议、活动的“第一议题”。积极推进“党员之家”建设，将学习内化为党员队伍的自觉行动，转化为推动业务工作的强大动力。

三是完善制度建设，加强党对国有文化企业的全面领导。将党建工作写入新媒股份本部及下属子公司章程，落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，确保党的领导和完善公司治理相互统一、相互促进。

四是加强党的组织建设、党风廉政建设和党员队伍建设。坚持党管干部、党管人才，认真做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，通过民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和主题党日活动等方式，强化党员政治理论教育、党的宗旨教育、党章党规党纪教育和革命传统教育，全力打造忠诚干净担当的高素质党员队伍，切实提升组织竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

五是坚持党建带群建，积极履行社会责任。坚持“以人为本”的企业文化，坚持为职工群众办好事、解难题，提升职工群众凝聚力、幸福感。“喜粤公益”品牌升级，积极发挥党建和教育帮扶作用，探索特殊儿童爱心帮扶工作。

（二）管阵地，把导向，牢牢守好意识形态安全大门

2020年，公司继续坚守党性原则和正确舆论导向，严格落实意识形态工作责任制，强化内容导向管理，充分发挥主流媒体宣传阵地作用。同时，公司大力做好内容运营队伍保障，规范业务操作流程，加强安全播出管理，全年安全播出零事故。

（三）强化竞争力和影响力、打造新型主流媒体

2020 年是国家加快推进媒体深度融合发展的关键时期，公司拉开品牌升级的序幕，全力打造“喜粤 TV”视听媒体品牌，公司发展逐步由建设集成播控平台向打造主流媒体品牌转移聚焦。公司以内容建设、大数据引擎、技术创新、产业链投资、双轮驱动及智慧家庭等战略作为抓手，积极开展战略布局，整合内容、数据、投资、多屏资源和技术力量，建成“融平台·智生态”的先进技术架构，实现“一云多屏，智慧家庭”的全媒体格局。

（四）集中力量，多措并举推进各项主营业务稳健发展

2020 年，公司坚持以视频内容服务为中心，深化用户会员体系建设，进一步扩大新媒体业务发展的领先优势，各项主营业务均实现稳健增长。

IPTV 基础业务，公司持续发力内容运营与会员体系建设，用户数量与收入规模均实现稳步增长。截至 2020 年底，有效用户已超过 1,840 万户，同比增长 5.7%；IPTV 基础业务收入超过 7 亿元，同比增长 12.98%， “喜粤 TV”的品牌影响力成效初显；

互联网视听业务，公司继续丰富 IPTV 增值业务服务与云视听系列 APP 矩阵、推动产品收入继续增长，全年实现收入 45,237.89 万元，同比增长 49.31%；云视听系列产品全国有效用户超过 2.1 亿户，同比增长 53.25%；

内容版权业务，公司融合云平台的智能化立体服务能力和业务服务承载能力进一步提升，内容版权资源得到充分整合，面向全国市场的辐射能力持续扩大；

商务运营业务包括算法广告、电视购彩、电商等非视听增值业务，结合公司各业务平台的大数据挖掘会员深度运营。作为前瞻战略布局，公司对商务运营业务提供了充分的重视与资源支持，未来有望成为公司新的业务亮点。

（五）加速资本布局，赋能产业生态

公司持续践行“产业协同+资本赋能”发展模式，积极通过资本手段助力公司业务创新与智慧生态的构建。公司对包括触电传媒、博华超高清、云洲智能等产业优质标的进行投资布局；全资子公司南新创投获得私募基金管理人资质并设立首支投资基金。随着资本布局的不断成熟，公司将携手生态链上下游企业融合发展、共同分享智能经济时代的红利。

（六）坚持科技创新导向，以技术升级驱动业务可持续发展

2020年，在“智能化”的思想指导下，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。融合云平台顺利完成智能化升级，“一云多中心”的融合管理架构得以成功实现，为公司各项业务做大做强提供了更加灵活、安全、可靠的基础服务能力和安全保障能力。

（七）优化组织架构、助力公司发展

2020年，公司结合战略发展与日常运营需要，对组织架构进行调整。为加速推动新业务的战略布局，公司组建商务运营中心负责开展广告业务；同时，为了更好的维护投资者关系、打造良好的资本市场形象，公司设立投资者关系部负责投资者关系管理工作。

第二部分 2021年董事会主要工作思路

2021年，国内外经济形势依然严峻，资本市场动荡不断加剧，媒体产业竞争愈发激烈，公司董事会将带领全体员工继续坚持围绕“互联网新视听头部平台”战略目标，努力打造具有竞争力和影响力的新型主流媒体，以“用户为先”、“内容为王”、“资源整合”和“价值创造”为战略方向，以内容建设、大数据引擎、技术创新、产业链投资、双轮驱动及智慧家庭为抓手进行布局，以“喜粤TV”作为统一的视听媒体品牌整合公司业务，加大研发创新投入，夯实技术积累基础，并通过新业务开拓、资源整合、资本运作，三位一体地全面推进各项工作，不断提升公司内在价值，实现新媒股份的转型升级与可持续健康发展。

一、2021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，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2021年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会还将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，规范做好定期报告和临时报告的编制，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；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与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。

二、2021 年重点工作

（一）以党史学习教育为抓手抓党建，不断打开新媒股份事业新局面

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，高标准高质量开展好党史学习教育，引导党员坚定理想信念、站稳人民立场，从党的历史中汲取智慧和力量，增强工作的系统性、预见性、创造性，把学习成效转化为工作动力和成效，以更高的政治站位团结带领全体职工群众完成公司 2021 年度各项工作任务，实现“打造互联网新视听头部平台”目标，以优异成绩迎接建党一百周年。

（二）认真落实宣传管理职能，扎实维护意识形态安全

加强宣传思想文化建设，提升主流媒体传播力和影响力。以庆祝建党 100 周年为宣传主线，深入推进“首页首屏头条”建设主基调，精心做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传，持续优化新时代、新作为、新篇章以及社会主义核心价值观等重点专题。认真落实意识形态工作责任制，提升安全播出管理水平。强化安全播出意识的培训与引导，切实提高安全播出风险防范和突发事件应对能力，确保导向正确和内容安全，牢牢守住意识形态安全“南大门”。

（三）把握媒体深度融合期，实现主营业务升级转型

围绕“互联网新视听头部平台”的战略目标，公司积极探索业务运营模式的转型，推动公司定位由从建设集成播控平台向打造主流媒体品牌转移、主营业务由传统牌照业务向互联网大屏和移动端小屏并重的双轮驱动模式进行转变。以“喜粤 TV”作为统一的视听媒体品牌，公司将各项业务进行进一步整合，持续巩固内生发展动力，不断丰富创新产品与优质内容的供给，充分发挥内容生产体系和媒资集成渠道优势，深耕垂类产品，发挥公司大数据引擎优势强化精细化运营，为广大用户打造智慧家庭新生态。

IPTV 基础业务将继续加强与省内运营商的合作，拓展用户规模，优化超级 VIP 会员包产品，进一步强化对会员的精细化运营程度，提升用户 ARPU 值；同时加大内容建设与引入力度，深入挖掘内容价值，巩固用户粘性。

互联网视听业务将继续扩大云视听系列 APP 矩阵，加强智能 APP 产品运营，

满足不同受众的智屏体验需求；加强台网融合，探索台自制版权内容商业变现路径；推动智能终端合作计划、推广自有云视听智能桌面系统，进一步提升“喜粤TV”和云视听的品牌知名度和用户感知。

内容版权业务将继续拓展省外IPTV业务与有线电视网络增值业务的覆盖，通过引入头部版权合作方增强内容丰富度；加强自有版权池的建设，稳步开拓原创内容的创作生产，并拓宽内容合作渠道，在内容产品上形成强力品牌输出。

商务运营业务将建立与运营商广告业务合作机制与广告代理制度，大力推动算法广告平台的搭建与完善；拓展福利彩票的彩种，探索彩票公益文化普及的新模式。

（四）做实对外战略投资，赋能产业生态发展

公司围绕智慧家庭产业新生态，稳步推进产业链的战略投资布局，聚焦新媒体上下游和文娱科技产业，推进投资并购战略实施，发起新媒体产业基金和创投加速器，加快产业投资和生态融合，通过外延式发展提高公司综合竞争力。

（五）加强技术研发实力，以科技引领业务

公司将继续加大技术创新投入、强化融合云平台的业务支撑能力，做好对IPTV基础业务、互联网视听业务、内容版权、商务运营等业务的运营支撑。推动科研创新及产学研合作交流，筹建前沿技术实验室，加快新兴技术的产业实践应用，探索金融科技和新媒体融合发展模式。

（六）全面提升规范运作水平，提升法人治理效率

公司董事会将加强内控制度建设，找出内控管理漏洞，认真开展整改落实工作，督促公司明确整改工作重点、解决问题的关键点和整改时限，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。

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效开展重大事项决策，做好公司经营计划和投资规划，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，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。公司将在制度建设上，按照相关

规章的指引，对内控体系进行优化；在工作程序上，切实落实好董事会、党总支部、总裁办公会等重大会议程序。

面对经济新形式、产业新动向，在“互联网新视听头部平台”战略目标的指引下，公司董事会与管理层继续带领全体员工砥砺前行，努力打造具有竞争力和影响力的新型主流媒体。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，以公司可持续发展为治理目标，勤勉尽责，深入贯彻落实公司的发展战略，推进各项业务有序开展，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

2021年4月28日