

欢瑞世纪联合股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理架构，稳步提升了公司治理水平。公司在 2020 年继续秉承做社会主义新时代核心价值观的承载者和传播者的理念，以稳定产出多元化的优质内容为核心，形成了剧集制作、艺人经纪等相互促进、合力共赢的产业布局，经营现金流转正，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、主要经济指标完成情况和主要业务概要

2020 年度，公司主要依靠影视剧制作发行、艺人经纪业务等，实现营业收入 184,935,603.34 元，归属于上市公司股东的净利润-784,855,283.01 元，每股收益-0.80 元。截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 1,868,972,592.25 元。

1、报告期内，公司主要开机拍摄的影视剧（含非执行制片剧）包括《十年一品温如言》《南风知我意》《瑶象传奇》《梦醒长安》等四部约 182 集；取得发行许可证或上线备案号的影视剧为《深潜》《天目危机》等两部 62 集。在平台实现首播的影视剧包括《琉璃》《秋蝉》《长安诺》等三部 164 集，参与联合投资的电影《金刚川》上映。公司将继续制作符合社会主义新时代主流价值观的精品影视剧，探索系列化的内容题材，加强项目预售等模式，降低风险、改善现金流。

2、公司持续深化艺人经纪服务平台建设，依托自身的影视资源和专业管理经验，为艺人提供全方位的经纪服务。报告期内，公司拥有杨紫、任嘉伦、成毅、张予曦、颖儿、侯梦瑶、韩栋、袁冰妍、张睿、刘学义、赵樱子、何中华、刘欢、李曼、张天阳、杨肸子、孙泽源、傅方俊、梁婧娴等 40 余位签约艺人。同时，公司在深化艺人经纪产业布局，打造艺人经纪服务平台方面取得了进步。

3、著作权储备情况，截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有对包括但不限于《沉香如屑》《千香引》《吉祥纹莲花楼》《喜欢你》《蝮蛇行动》《佳偶天成》《周瑜传》《万古修罗》《齐天大圣》《千秋令》《镜花缘传奇》等剧本和小说的影视剧改编权。

二、董事会及专业委员会的日常工作情况

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了9次会议，具体情况请见本报告后的附件。

（二）董事会专业委员会日常工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2020 年度，专门委员会会议情况如下：

审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了 5 次会议，分别审议通过了包括但不限于《变更公司 2019 年度财务报告和内部控制有效性审计机构的事项》《关于同意审计机构中天会计师事务所 2019 年财务报表及内控审计计划的议案》《2019 年度财务决算报告》《关于 2019 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》《2019 年年度报告全文及其摘要》《董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》《欢瑞世纪联合股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于暂缓出具业绩承诺完成情况的专项报告》《2020 年第一季度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》《2020 年第三季度报告》等议案，同意提请董事会审议。

薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了 1 次会议，审议通过了《关于〈新聘高级管理人员薪酬方案〉的议案》，同意提请董事会审议。

提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，提名委员会认真履行职责，共召开 1 次会议，审议通过了《关于审核审计部门负责人候选人任职资格的议案》，同意提请董事会审议。

战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其独立董事两名，由公司总经理担任主任委员。报告期内，战略委员会认真履行职责，共召开了 1 次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意提请董事会审议。

三、2021年，公司经营仍将面临较大的同质化市场和同行竞争的压力，我们有信心在过去成绩的基础上，立足主业深耕核心，不断夯实公司内容制作和艺人经纪两大内生引擎，扎实推进影视剧投资、发行、售卖和艺人统筹等环节的规范化工作，审慎进行影视相关产业的多元化探索，同时不断加强公司的法人治理，努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平，促进公司信息披露质量不断提升，努力改善与投资者关系管理，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：报告期内董事会日常工作情况一览表

董事会届次	董事会会议时间	董事会议题	董事会决议披露时间
第八届二次董事会	2020 年 1 月 6 日	一、《关于变更公司 2019 年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》。 二、《关于关于新聘高级管理人员薪酬方案的议案》。 三、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。	2020 年 1 月 7 日
第八届三次董事会	2020 年 1 月 20 日	一、《关于同意欢瑞世纪联合股份有限公司增设募集资金专项账户的议案》。 二、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。 三、《关于会计政策变更的议案》。	2020 年 1 月 21 日
第八届四次董事会	2020 年 2 月 18 日	一、《关于前期会计差错更正的议案》。	2020 年 2 月 19 日
第八届五次董事会	2020 年 4 月 28 日	一、《2019 年度董事会工作报告》。 二、《2019 年度经营工作报告》。 三、《2019 年度财务决算报告》。 四、《关于 2019 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》。 五、《2019 年年度报告全文及其摘要》。 六、《2019 年度独立董事述职报告》。 七、《董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见的审计报告所涉事项专项说明》。 八、《欢瑞世纪联合股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。 九、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 十、《关于暂缓出具业绩承诺完成情况的专项报告》。 十一、《2020 年第一季度报告》。 十二、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。	2020 年 4 月 30 日
第八届六次董事会	2020 年 6 月 29 日	一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 二、《关于聘请公司审计部总监的议案》。 三、《关于修订、制订相关制度的议案》。	2020 年 6 月 30 日
第八届七次董事会	2020 年 7 月 14 日	《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。	2020 年 7 月 15 日
第八届八次董事会	2020 年 8 月 26 日	一、《2020 年半年度报告及摘要》。 二、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	2020 年 8 月 28 日
第八届九次董事会	2020 年 8 月 31 日	一、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案》。 二、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 三、《关于修订公司章程的议案》。 四、《关于修订股东大会事规则的议案》。 五、《关于修改募集资金管理制度的议案》。 六、《关于修改对外投资管理制度的议案》。 七、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。	2020 年 9 月 1 日
第八届十次董事会	2020 年 10 月 29 日	《2020 年第三季度报告》	