

北京掌趣科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现报告如下：

一、整体经营情况

报告期内，公司2021年度公司实现营业收入14.72亿元，同比下降17.72%；公司实现归属上市公司普通股股东净利润-12.45亿元。2021年度计提商誉减值准备13.67亿元，系导致公司2021年度业绩亏损的主要原因。

报告期内，公司自研产品《全民奇迹2》上线中国大陆地区、《一拳超人：最强之男》上线韩国、代理产品《新斗罗大陆》上线日本地区。截至报告期末运营游戏总计21款。

2021年，我国游戏产业竞争加剧，中小游戏企业的产品市场竞争环境更加严峻。尽管2021年公司有上述产品上线，但由于老产品流水受生命周期影响自然缩减，而新产品上线流水难创新高；且公司研发投入、买量推广等成本费用持续增长，公司盈利空间大幅收窄，公司面临战略调整。

二、2021 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第四届董事会第十一次会议	2021 年 1 月 8 日	1、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
第四届董事会第十二次会议	2021 年 2 月 5 日	1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》 2、《北京掌趣科技股份有限公司证券投资管理制度》

会议名称	召开时间	审议事项
		3、《关于聘任崔美玲女士担任公司副总经理的议案》
第四届董事会 第十三次会议	2021 年 4 月 26 日	1、《2020 年度报告全文及 2020 年度报告摘要》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《2020 年度利润分配预案》 5、《关于 2020 年度日常经营性关联交易确认及 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案》 6、《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》 7、《2020 年度内部控制自我评价报告》 8、《2020 年度社会责任报告》 9、关于公司高级管理人员 2020 年度绩效分配预案》 10、《关于调整公司组织机构的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 14、《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 15、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》 16、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 17、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 18、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 19、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 20、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 21、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 22、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 23、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 24、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 25、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 26、《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》 27、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 28、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 29、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 30、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 31、《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议

会议名称	召开时间	审议事项
		案》 32、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 33、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 28 日	1、《2021 年第一季度报告全文》 2、《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》
第四届董事会第十五次会议	2021 年 5 月 11 日	1、《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》
第四届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 26 日	1、《2021 年半年度报告全文及摘要》
第四届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 26 日	1、《2021 年第三季度报告全文》 2、《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》 3、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2021 年 12 月 9 日	1、《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》
第四届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 24 日	1、《关于延长合伙企业存续期限的议案》

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由一名独立董事担任主任委员。2021 年度共召开审计委员会会议 4 次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

（1）指导和督促内部审计制度的实施；

（2）对公司的财务报告和内部审计报告进行审核；

（3）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2021 年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及高级管理人员的选任提供建议和意见，年度内共召开提名委员会会议 2 次。

3、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任主任委员。2021 年度，公司战略委员会认真履行职责，共召开战略委员会会议 7 次。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2021 年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议 1 次，薪酬与考核委员会就董事会下达的经营目标对管理层年度履职情况进行了总结，并审查和核实了管理层本年度薪酬发放情况。

（四）执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的购买责任保险、章程修订等各项议案。

三、公司未来发展的展望

目前我国游戏产业竞争加剧，国内游戏用户规模趋近饱和，国内游戏行业增速持续放缓。存量格局下的获量成本提升、监管政策趋严、产品创新难度提升等多方因素导致竞争加剧，都对公司在原有经营策略下的持续发展带来严峻挑战。

为应对市场变化，公司已在集团范围内全面整合资源、改善经营策略：

在游戏主业方面，一是内部管理上，公司已着手调整组织架构，整合团队、优化成本；二是游戏产品研发和发行上，公司将精简产品类型，聚焦突破在研 SLG 游戏产品，并大力拓展海外市场，提升海外市场占有率。截止目前，公司积极推进多款产品研发和调测，包括 SLG 产品《代号 O》、《代号 M》，卡牌产品《代号 T》、《代号 Hi》、《修普诺斯》及策略塔防产品《那些需要守护的》等。上述产品中部分将于 2022 年上线国内或海外地区。同时，自研产品《全民奇迹 2》

预计将在 2022 年上线欧美及东南亚地区。

在游戏主业之外，公司已积极关注新技术、新产业领域发展机会，将结合公司现有资源，展开新业务探索，为公司业务发展寻找新的增长点。

在投资孵化方面，公司也与专业机构共同投资设立了青岛掌鸣元晰股权投资合伙企业(有限合伙)，该基金已完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》。公司将依托专业机构的管理团队、投资经验、项目资源优势及风险控制体系，获取半导体、通信、基础软件及产业链等相关新兴科技产业领域的信息与资源，为公司后续产业布局筛选、储备、培育优质标的资产，探寻公司在相关新兴产业方向的发展机会。

截止报告期末，公司货币资金 24.76 亿元，现金存量较为充裕，能够有力支持现有业务转型及未来新方向探索。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日