

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度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》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2022 年度的主要工作情况报告如下：

#### （一）2022 年度总体工作情况

2022 年度对于公司而言依旧是一个关键的调整年度，尽管遭遇了自成立以来最为严峻的外部环境，但公司按照年初的规划开展各项工作，完成了业务战略调整阶段性目标，为未来重回增长轨道奠定了基础。

#### 1、完成业务战略调整阶段性目标

在本报告期内，公司继续强化流量运营业务战略，不同于传统的网络广告业务，流量运营是基于新的互联网环境下数字营销的创新方法，流量增长、转化及变现已形成完整的专业闭环，可为 B 端客户提供更精准服务，符合客户不断提升的基于效果的营销服务需求；报告期内公司已建立了以数据、技术驱动为核心的运营体系，打造了一支强有力的支撑运营体系的产品、技术、运营团队，公司已通过实践掌握了大规模引流方法论，建立较为完整的产品体系，形成低成本规模引流的能力；通过“数据驱动+技术驱动+运营驱动”相结合，实现了行业一流咨询转化效率，形成千万级别的流量变现规模。

#### 2、保持金服业务稳定发展

在报告期内，尽管遭遇了房地产市场持续低迷和消费信贷增长趋缓的不利形势，公司金服业务一方面根据市场变化，调整业务模式，另一方面则继续优化风控，做好实时跟踪与贷后监控相结合，从而保证了金服业务的稳定发展。

#### 3、继续打造赋能型总部，强化创新能力

在报告期内，公司继续打造赋能型总部，通过人才引进和新技术研发和应用，在总部构造专业的流量运营产品体系，从而实现从互联网垂直媒体平台向数据和技术驱动的互联网专业数据运营平台的转型。

但由于本报告期内公司所服务的房地产市场持续低迷，房地产市场下行压力相应传递到本行业，公司也相应受到了不利影响，公司在本报告期实现营业总收入为 24920.39 万元，较上年同期下降了 31.26%；而且由于报告期内基于数据变现的包销项目处置所产生的综合影响，以及根据会计准则规定冲回部分前期确认的递延所得税资产的影响，本报告期内公司实现的归属于母公司股东的净利润 599.48 万元，同比下降了 77.82%。

## （二）2022 年董事会运作情况

### 1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 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利润分配、股权激励计划、章程修订等各项议案。

### 3、独立董事及董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务，对根据相关规定需要出具独立意见的事项，均从独立、专业的角度上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

## （三）2023 年发展战略及重点工作

2023 年度是公司重回增长轨道的关键一年，在 2023 年公司将努力实现流量

运营全面跃迁，公司将加强试点城市覆盖并不断拓展新城市，从而提升新房服务市场的商业变现能力；通过内容重构以增强吸引力和粉丝数，从而扩大影响力；通过人工智能技术与公司业务全面结合、以数据中台等技术为驱动提升运营能力，并继续探索拓展存量房行业应用，力争成为互联网专业数据运营平台流量运营示范者；

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2023年4月20日