

北京掌趣科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023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，公司实现营业收入9.82亿元，同比下降19.06%，主要由于报告期内受游戏产品研发和调测节奏的影响，SLG游戏产品在报告期内没有新品上线或大规模投放，而成熟游戏产品流水受产品生命周期影响而正常回落，使得整体收入表现有所下降。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比上升94.37%，主要由于美元存款利率上升使得公司利息收入增加，以及基金所投项目退出等因素导致的金融资产公允价值变动收益增加所致。

公司持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准，并努力实现境内、境外业务两个市场并进向前发展。在境内市场，公司积极布局小游戏赛道，2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》在上线后取得良好的流水表现，公司在小游戏赛道的布局取得初期成效，未来将努力实现更多小游戏产品逐步上线；在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度，努力加快推进上线进程。截至报告期末，公司运营游戏共计20款。

报告期内，公司持续推进人才迭代和组织架构调整，人员成本和研发费用有所下降。公司不断推进优化实现敏捷型组织，以期更好地适应市场环境的快速变化，不断提升组织效能和运营效率，实现高质量发展。

公司全面拥抱AI，密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景。公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成业务合作，通过整合双方的核心技术及优势资源，共同开发“AI游戏创作平台”，旨在降低开放世界游戏的开发

门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现“AI+UGC”。目前，“AI游戏创作平台”尚在开发的过程中。

“AI游戏创作平台”也获得了英伟达在DLSS、Audio2Face等AI技术的支持，未来双方将在AI游戏开发工具、AIGC、AI应用场景等领域继续保持交流与合作。公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作，联合推出LayaAir 3游戏引擎，为广大游戏开发者提供更加智能、自动化的游戏引擎产品，推动游戏产业技术发展。未来，公司将继续通过“自研+外部合作+投资”的方式，持续推动在“AI+游戏”领域的创新。

二、2023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8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
第五届董事会 第四次会议	2023年2月23日	1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
第五届董事会 第五次会议	2023年4月26日	1、《2022年度报告全文及2022年度报告摘要》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度利润分配预案》 5、《关于2022年度日常经营性关联交易确认及2023年度日常经营性关联交易预计的议案》 6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 7、《2022年度内部控制自我评价报告》 8、《2022年度社会责任报告》 9、《公司高级管理人员2022年度绩效分配预案》 10、《2023年第一季度报告全文》 11、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

会议名称	召开时间	审议事项
		15、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会第六次会议	2023 年 8 月 11 日	1、《2023 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第七次会议	2023 年 9 月 18 日	1、《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
第五届董事会第八次会议	2023 年 9 月 27 日	1、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2023 年 10 月 13 日	1、《关于回购股份方案的议案》
第五届董事会第十次会议	2023 年 10 月 27 日	1、《2023 年第三季度报告全文》
第五届董事会第十一次会议	2023 年 11 月 29 日	1、《关于公司全资子公司提供担保的议案》 2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

（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。2023 年度共召开审计委员会会议 3 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，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，由一名独立董事担任主任委员。2023 年度，公司提名委员会认真履行职责，对公司现任董事、及聘任高级管理人员的任职资格有无变化情况、是否符合最新规则要求进行审查，年度

内共召开提名委员会会议 1 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。2023 年度，公司战略委员会对公司对外投资、参与基金投资以及投后进展等事项进行了认真审议，切实履行了战略委员会委员的职责，年度内共召开战略委员会会议 6 次。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

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，由一名独立董事担任主任委员。2023 年度，公司薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效分配预案进行了认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责，年度内共召开会议 1 次。

（四）执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 4 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各项议案。

三、公司未来发展的展望

公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者。在当前游戏市场竞争激烈、国内游戏市场收入下降、规模缩减、用户增长红利消退、存量竞争格局之下，公司将在业务拓展、成本控制与效率提升以及创新实践等方面进行深入战略布局，以应对行业挑战，攻坚克难。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日