

北京掌趣科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024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8.19亿元，同比下降16.61%，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1.11亿元，同比下降40.68%，主要由于报告期内收入下降以及公司计提资产减值准备所致。

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，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。

此外，公司持续密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景。

二、2024 年度董事会运作情况

（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
第五届董事会第十二次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》 2、《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》
第五届董事会	2024 年 3 月 5 日	1、《关于减少公司注册资本及股本的议案》

会议名称	召开时间	审议事项
第十三次会议		2、《关于变更公司注册地址的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 25 日	1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》并审议《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》 3、《外汇套期保值业务管理制度》
第五届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 6、《会计师事务所选聘制度》 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、《2023 年度社会责任报告》 9、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 10、《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订股东大会议事规则的议案》 13、《关于修订董事会议事规则的议案》 14、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》 15、《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》 16、《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》 17、《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》 18、《关于修订董事会秘书工作细则的议案》 19、《关于修订独立董事工作制度的议案》 20、《关于修订关联交易决策制度的议案》 21、《关于修订对外担保管理制度的议案》 22、《关于修订募集资金管理制度的议案》 23、《关于修订重大投资管理制度的议案》 24、《关于修订投资者关系管理制度的议案》 25、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 26、《关于减少公司注册资本及股本的议案》 27、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 28、《2024 年第一季度报告全文》

会议名称	召开时间	审议事项
第五届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第十七次会议	2024 年 9 月 5 日	1、《关于回购股份方案的议案》
第五届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 26 日	1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
第五届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
第五届董事会第二十次会议	2024 年 11 月 22 日	1、《关于调整董事会人数的议案》 2、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于召开公司 2024 年第二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。2024 年度共召开审计委员会会议 5 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）审议内部审计工作计划等事项；
- （2）对公司的财务报告和内部审计工作报告进行审核；
- （3）审议续聘公司审计机构事项。

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。2024 年度，公司提名委员会认真履行职责，对公司现任董事、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。2024 年度，公司战略委员会对公司认购基金份额及共同设立投资基金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 2 次。

4、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。2024 年度，公司薪酬与考核委员会对《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》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。

（三）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、用户增长红利逐渐消退的竞争格局之下，公司将继续积极布局主营业务，努力不断向前发展。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日