

# 德艺文化创意集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年是公司上市第二年，成功上市为公司的发展创造了更多机遇，同时也面临更多挑战。自公司上市以来，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高，同时克服了各种困难，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2018 年的工作总结如下：

### 一、2018 年总体经营情况回顾

2018 年，公司围绕年度经营目标，积极开拓海内外市场，加强了与客户间的合作；同时加强内部控制，防范管理和经营风险。公司董事会及其董事勤勉尽责，在增加主业收入、增强盈利能力、实现经营目标、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证了公司的稳定与发展。

公司在 2018 年度实现了营业收入 557,540,915.36 元，同比增长 18.45 %；归属于上市公司股东的净利润 40,213,832.73 元，比上期增长 12.78%。具体情况详见《公司 2018 年年度报告》。

### 二、公司治理工作

#### （一）董事会会议召开情况

按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会在 2018 年共召开了 11 次董事会会议，审议通过了 49 项议案，具体会议召开情况如下：

2018年1月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等6项议案。

2018年3月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》。

2018年4月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》和《关于〈公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》等19项议案。

2018年5月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于召开2017年年度股东大会的议案》4项议案。

2018年6月13日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》、《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》4项议案。

2018年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》和《关于〈公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》2项议案。

2018年9月28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

2018年10月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等5项议案。

2018年10月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》。

2018年11月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》2项议案。

2018年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》4项议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和三次临时股东大会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

## （三）内控建设情况

公司董事会注重制度建设，2018年度修订完善了《对外担保制度》和《投融资管理制度》等制度，保障了公司的持续规范运作。报告期内，公司还组织专业中介机构对股东、董事、监事和公司高管层进行了辅导培训，增强了股东、董事、监事和管理层依法规范议事和行事的意识和能力，提高了公司决策的水平。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、利润分配、股权激励、募集资金存放与使用、会计政策变更等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## （五）股权激励计划顺利实施

2018年10月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，并经2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年11月12日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予103名激励对象306.6万股限制性股票，并于2018年12月3日完成了2018年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

股权激励计划的顺利实施，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司长期、稳定、健康地发展。

### 三、2019年董事会的主要工作

#### （一）规范公司运作，健全公司治理结构

股份公司成立及公司上市以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。

新的一年，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”的组织架构，以及内部控制制度，进一步提高董事、监事及高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

#### （二）推进募投项目建设

2019年，公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金投资项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

### （三）规范信息披露

2019年，公司将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日