

创业黑马(北京)科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和广大股东权益为出发点，认真履行了股东大会赋予的职责，持续深入开展公司治理活动，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司持续推进战略落实，促进服务产品标准化、规模化，实现产业加速平台的搭建。同时，结合公司“百城计划”的地域扩展，深入国内各区域产业带，拓展发掘二三四线城市的优秀创业企业。

公司推进深化各业务板块建设与优化，本报告期内与公司合作的导师超过 500 位，本年度累计培训学员超过 5,000 名，拥有超过万名成员的高活跃度社群；通过在地化建设已服务覆盖近 30 个城市，本年内城市学院落地新增九城，初步构建了区域服务网络。

1、服务产品升级

报告期内，针对服务产品，公司进一步对服务产品生命周期再定位，明确划分层次细分，由创业辅导培训向孵化服务方向过渡延伸。对服务产品进行再优化和精细化打磨，通过数据分析筛选，促进咨询+培训+资源匹配标准化建设及细分，实现导师规模签约及产品输出。

2、“百城计划”推进落实

公司落实推进“百城计划”的区域性城市学院建设，本期内城市学院落地城市于年内新增九地，主要为中西部及东北中北部地区城市，由于多数在地学院建设项目依托于相关政策指引及各地方政府扶持策略，报告期内仍以建设投入为主。由于城市学院的运营及依托于政策指导，存在一定交付和确认周期，故虽本期内进行了较多区域及城市建设，形成了可服务覆盖国内东南沿海地区、西南及中西部地区主要城市的服务网络，但收益确认方面存在一定滞后性，进而影响本期利润情况。

3、第三方媒体服务采购增量

报告期内，公司持续提升自有媒体平台和资源的影响力，通过采购第三方媒体资源，提升媒体投放覆盖能力。基于媒体采购形成的广告投放业务为本期新增内容，该项业务虽为本期贡献了较高收入增长，但由于其为低毛利业务，故对本期利润贡献微弱。

本报告期内，公司实现营业总收入 334,979,108.00 元，较上年增长 81.52%，主要得益于培训辅导业务稳定增长及营销业务快速发展。随着培训辅导服务产品升级，公司推出了“实验室”为代表的可规模化的产业加速产品。实验室在培训场景下综合咨询+解决方案+资源配置的服务，为公司业务持续高速发展增添新的动力。同时，公司在本报告期内强化营销服务，开拓媒体平台广告投放服务能力，来自第三方媒体广告投放业务快速增长，为本期营销收入增长带来较大贡献。

本报告期内，公司实现营业利润 2,013,681.75 元，较上年下降 96.82%；实现利润总额 7,504,197.52 元，较上年下降 88.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,444,772.63 元，较上年下降 71.50%。

公司利润较上年同期下降的主要原因为业务的拓展所带来的运营成本增加。公司在本报告期持续推进“百城计划”的业务发展，由于相关收入确认存在一定滞后性，本期的业务投入对利润产生了一定的影响。同时，第三方媒体广告投放业务毛利率较低，公司对营销业务发展的投入也影响了本期利润。另外，随着公司业务规模的扩大，相关的管理费用亦随着增加。此外，由于营销业务客户及政府园区类客户回款周期长，公司在本报告期内计提坏账准备金额大幅增加。

二、董事会召开情况

2018 年度，公司董事会共召开了十四次董事会会议，具体内容如下：

1、第一届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

2、第一届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2018 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关于 2018

年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

4、第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》。

5、第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》。

6、第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于公司对外投资参与设立基金暨关联交易的议案》。

7、第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

8、第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

9、第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于选举牛文文先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

10、第二届董事会第二次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018 年度第三季度报告的议案》、《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

11、第二届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表

决的方式召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

12、第二届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 30 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》。

13、第二届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，审议通过了《关于公司全资子公司设立投资基金的议案》。

14、第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

三、独立董事履职情况

2018 年度，公司独立董事勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定履行其职责，充分发挥督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

4、战略委员会

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

五、2019 年度主要工作

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司将加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势。根据公司发展战略，围绕自身核心业务，提升公司的规模和综合竞争力。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

3、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关文件的要求，

把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

4、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会

2019年4月25日