

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

二〇二〇年度董事会工作报告

2020年，公司持续深化与广电客户的合作，并重点进行广电以外的电信运营商客户合作拓展。公司管理层在进一步加强资金回笼和管控的同时，对部分业务继续进行了结构调整，将优势资源进行了重组，以适应广电发展趋势和电信5G商业应用业务市场，增强公司盈利能力。报告期内，公司实现营业收入12,710.78万元，同比下降22.62%，营业利润-6,251.63万元，较上年同期增长63.03%；归属于上市公司股东的净利润-4,892.76万元，较上年同期增长68.95%。

本年度，公司对组织架构及分工进行优化调整，并成立电信事业部，引入行业高端人才，整合公司研发、销售、运营等相关资源，具备面向音视频融合通讯业务的服务能力，更好地适应行业以及时代的发展需求，积极布局未来5G云通讯、超高清音视频等赛道的业务发展。此外，公司以音视频技术为基础，积极打通VR内容从制作、整合、平台播控、分发到数据传输的技术通道，通过与各运营商及内容发行商的合作，逐步构建及实施公司在VR领域的产业布局。公司2020年VR业务收入增长明显，同时与中国联通（联通在线）、中国移动（咪咕）及广电、电信、移动、联通各地省市运营商建立了业务合作关系，共同探索发展VR娱乐、企业直播、云桌面、云游戏及其它音视频融合通讯类业务应用，公司将携手广电及电信运营商积极推动各相关产品、项目落地工作，促进产业快速发展，打造VR产业的生态链。同时公司也将继续整合资源，持续发力大视频内容、融合通讯领域，实现企业由单一市场向5G新内容领域的升级转型。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2020年，公司共召开七次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了五次股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工
作。

（三）董事会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、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

三、2021年度董事会工作计划

2021年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，同心同德，全心全意投入工作中，切实履行勤勉、尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力争创良好的业绩回报给股东。2021年董事会制定的工作重点如下：

（一）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2021年4月8日