

富春科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告

2021年度，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作，提高公司治理水平，积极推动公司各项业务的发展。现将2021年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2021年度公司主要经营情况

2021年，国内外环境依旧复杂严峻，给全球未来经济发展带来了重大不确定性。在疫情反复、限产限电、部分行业震荡等因素叠加冲击下，2021年国内经济增速呈现前高后低走势，中国GDP全年增长8.1%，保持稳健复苏态势。报告期内，公司积极进取，主动拥抱行业变化，积极优化业务结构，实现2021年营业收入56,589.10万元，同比增长16.47%；实现归属于上市公司股东的净利润7,504.06万元，同比增长104.40%。

1、移动游戏业务：坚持精品研发和“文化出海”，并积极探索游戏新业态

报告期内，子公司上海骏梦继续坚持游戏业务“精品研发+知名IP”发展思路，发挥IP运营、研发一体化经营优势，坚定走游戏出海路径，实现营业收入39,418.65万元，同比增87.59%，实现净利润14,445.95万元，同比增长79.92%。

2021年，上海骏梦游戏产品持续发力东南亚等海外市场，自研产品《仙境传说RO：新世代的诞生》于6月份上线东南亚地区，取得优异成绩，并获得2021年度GooglePlay新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国、印尼最佳游戏，以及泰国、印尼最佳平板游戏等殊荣。公司在研项目上，《仙境传说RO：新世代的诞生》（未上线地区版本）、《星之觉醒》、《仙境传说RO：复兴H5》、《梦幻龙族》等产品持续推进中，将陆续投放国内外市场。同时，

随着数字经济蓬勃发展，云游戏、VR/AR等技术的发展为游戏产业带来了新的机遇，公司2021年紧密跟踪相关技术的发展动态，积极探索、论证游戏业务与新兴技术的融合创新，为公司布局游戏新业态奠定坚实的基础。

2、通信信息业务：稳步优化业务和人员结构，积极谋求业务转型机会

国内5G网络建设加快，网络覆盖持续推进，但通信规划设计业务的利润率未改下降趋势，公司在传统通信业务上，主动收缩市场区域，放弃盈利能力较差的项目，并积极优化业务和人员结构。2021年通信信息业务实现营业收入16,738.46万元，同比下降20.69%。同时，公司在智慧城市数字赋能业务上，和行业优势的央企、省内国企积极互动，探索新基建等技术升级创新的机会，为传统通信业务转型积极准备。

3、加强治理和管理能力，改善财务状况

报告期内，公司持续完善三会、管理层的运作机制，持续提升信息披露质量；积极引进游戏业务高端管理、研发人员，优化缩减传统通信业务人员；加强精细化管理，调整经营管理模式，实现降本增效；加快非主业的相关参股项目退出和各类应收款的资金回笼，公司资产负债率由上一报告期末的60.82%降至报告期末的47.98%。

4、持续加强党建、企业文化建设

公司作为省级先进基层党组织，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，富春党委、工会积极开展中国共产党成立100周年活动等，坚持组织建设，形成董事长任书记、总裁任副书记、监事会主席任常务副书记的党委班子，持续召开月度党政联席会议。2021年11月，公司入选中国上市公司协会《民营上市公司党建优秀案例》，公司将持续通过坚持党建引领企业文化建设，加强企业社会责任，提升高质量党建引领高质量发展新境界，同时强化员工成长关怀，积极支持抗疫、投身精准扶贫。

二、2021年度董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开十次会议，审议通过下列决议内容：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第	2021年01月08日	《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》

六次会议		《关于公司及下属公司2021年担保预计额度的议案》
		《关于公司及下属公司2021年申请综合授信额度的议案》
		《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第七次会议	2021年02月09日	《关于对外投资暨增资上海盖姆艾尔网络科技有限公司的议案》
第四届董事会第八次会议	2021年04月14日	《2020年度董事会工作报告》
		《2020年度总经理工作报告》
		《2020年度报告全文及其摘要》
		《2020年度财务决算报告》
		《2020年度内部控制自我评价报告》
		《2020年度社会责任报告》
		《关于2020年度利润分配预案的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
		《关于召开2020年度股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2021年04月20日	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
		《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
		《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
		《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案》
		《关于为控股子公司提供担保的议案》

		《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议	2020年04月27日	《2021年第一季度报告全文》
第四届董事会第十一次会议	2021年08月20日	《2021年半年度报告全文及摘要》
第四届董事会第十二次会议	2021年09月08日	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
		《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
		《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
		《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第十三次会议	2021年09月28日	《关于就业绩补偿诉讼与补偿义务人达成和解方案的议案》
		《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十四次会议	2021年10月27日	《2021年第三季度报告》
第四届董事会第十五次会议	2021年12月24日	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
		《关于公司及下属公司2022年担保预计额度的议案》
		《关于公司及下属公司2022年申请综合授信额度的议案》
		《关于召开2022年第一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

2021年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期

报告、重大资产重组、对外投资、股权激励、聘任董事及高级管理人员等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定开展相关工作，积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司未来发展规划，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，共召开5次审计委员会会议，听取各季度内部审计报告及定期报告事项，对公司内部控制、计提资产减值准备、年度利润分配预案、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，共召开1次提名委员会会议，结合公司实际情况，对公司高级管理人员的选择标准和聘任程序进行研究并提出建议，积极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作，共召开2次薪酬与考核委员会会议，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况。

（三）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履

行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2021年，公司共对外披露82份公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

（四）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理工作细则》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共计提请组织召开了五次股东大会，其中一次年度股东大会，四次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

三、公司发展展望

公司立足移动游戏及其技术创新应用，通过内生发展和外延整合，逐步由文化内容提供商向文化科技公司转变，由项目型业务向持续运营型业务转变，努力成为受人尊敬的文化科技企业。

四、2022年公司的经营计划

1、移动游戏业务

（1）坚持精品研发和“文化出海”。2022年，公司将加快推进自研产品的研发进度和市场投放，公司自研产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》将新增1-2个区域的上线，并对其他地区版本做研发储备；在国内外陆续推出《星之觉醒》、《梦幻龙族》、《仙境传说 RO:复兴 H5》（新版本）的游戏产品；加强大IP的洽谈和采购，以精品化为前提开展新项目立项、研发。

(2) 加速游戏新业态布局。公司看好 VR/AR、NFT 等新兴技术在游戏场景应用的发展前景，公司将发挥在前期成功游戏的基础上，陆续单独或合作组建 VR 等新游戏研发团队，持续补充研发人员，推进 VR/AR 游戏产品的立项、研发。同时，公司将发挥和头部互联网企业与游戏发行商的良好合作优势，保持和市场主流 VR/AR 设备平台的商务对接，积极探索 VR 等新产品研发、NFT 和游戏产品的融合等，努力创新创优产品，满足群众对文化产品的需要。

(3) 积极拓展文化科技业务。公司将在游戏产业链积极搜寻 3D 建模、渲染、VR 等相关技术，通过合伙、投资、并购等各种方式推进文化科技业务的拓展。

2、通信信息业务：继续稳步优化业务结构，积极谋求业务转型机会。一方面，公司保持通信业务一定规模基础上，进一步稳步推进业务、人员的优化，加强精细化管理，力争该业务实现降本增效；另一方面，公司继续探索新基建的信息化、数字化业务，谋求技术创新的业务机会，逐步将通信信息业务从项目型培育转换为持续运营型业务，为公司业务长期稳定增长提供新动能。

3、加快上海运营中心功能建设，加强对重要子公司的支撑。年内，公司将完成上海运营中心建设，加强公司在投融资、业务资源对接等方面对子公司业务的支撑，强化职能管理贴近业务，靠近客户。公司将进一步完善薪资和绩效管理，简化职能，建立健全公司人才梯队，保障公司安全、健康、可持续发展。

4、发挥党建引领作用，推进企业文化建设。进一步加强党建引领和企业文化建设，构建良好的学习、交流平台，增进与投资者、员工、客户、政府等关联主体的沟通和互动，凝心聚力，做好企业，回馈社会。

特此报告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日