

恒信东方文化股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）董事会严格遵守《公司法》、《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》、《恒信东方文化股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司总体经营情况回顾与分析

2021 年，全球形势出现新的变化，多重因素叠加对我国经济社会发展产品了深远影响，在复杂多变的内外部环境下，公司积极把握行业机遇，适时调整业务方向和布局，充分利用自身核心能力和优势实现公司良性发展。

（一）巩固竞争优势，主营业务稳步增长

报告期内，公司实现营业收入 486,798,921.39 元，同比增长 47.37%；归属于母公司所有者的净利润-513,372,364.79 元，同比降低 0.09%。各业务板块进展情况及主要收入变动原因如下：

1、数字创意产品应用及服务

随着公司在数字创意行业的深耕发展，原收入的产品分类已不能反映公司在数字创意产业方向聚焦的业务特点，因此本报告期对业务数据统计口径进行了调整，将之前“LBE 城市新娱乐”“CG/VR”影像内容生产”“儿童产业链开发运营”三个产品统一合并为“数字创意产品应用及服务”产品。具体调整后的对比数据请参考本章节（2）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况部分。

报告期内，数字创意产品应用及服务业务实现营收 173,194,423.25 元，该分类收入同比增长 122.98%。

报告期内，LBE 场地新娱乐业务方面，珠海横琴中医药科技创意博物馆项

目装修装饰业务累计完成进度 88.57%，概念设计、道具及专用体验设备设计、专用体验设备、道具、多媒体设备的定制、设计及安装调试、展陈布展设计施工一体化等累计完成进度 96.01%。中医药商业街项目的创意设计、概念设计、深化设计方案及施工图、排产计划等累计完成进度 52.29%。报告期内，金庸“射雕三部曲”主题体验馆项目概念设计方案、深化设计方案已 100% 完成，细节设计方案完成 50%，截至 2022 年 4 月细节设计方案已 100% 完成。作为金庸“射雕三部曲”全产业链的一部分，侠义文化与中手游以重量精品 IP“射雕三部曲”联合开发的手游《新射雕群侠传之铁血丹心》，一经上线便获得了良好的反响，取得了较好的销售回报。

报告期内，VR/CG 内容生产及应用业务方面，公司联合中国国家地理联合推出的 VR 图书《给孩子的中国国家地理》，2021 年 6 月已由中信出版集团出版发行，在儿童科普类图书中融入 VR 技术，实现静态文字和图片内容与 VR 全景穿越画面的完美结合，解决科普类图书的呆板性、互重性，增加了趣味性，图书上市后销售较好，取得了较好的销售回报。

公司自研的精品 VR 教育产品系列，包括面向学前阶段用户的 VR 教育产品包括太空学院-VR 未来教室和太空学院-VR 科探区；面向中小学阶段用户的 VR 教育产品为红色 VR-爱国主义教育体验区。随着产品市场推广力度以及范围的不断扩大，市场对产品的接受度以及销售规模得到了一定提升。但受后疫情时代的影响，大量幼儿园所和儿童素质教育培训机构并未迅速从去年的经营困难中恢复过来，公司业务拓展尚未达到预期效果，下半年公司将积极拓展销售渠道，力争为产品打开全新局面。

2、互联网视频应用产品及服务

报告期内，互联网视频应用产品及服务业务推广及应用进展顺利。实现营收 311,119,640.24 元，同比上升 24.87%。报告期内，安徽赛达持续深耕主营业务，多个视频及物联网终端产品入围运营商的终端集采销售渠道，打通了覆盖全国的销售通道，为用户提供视频终端采购服务；同时互联网视频运营类服务的用户规模也在不断加大，与运营商深度合作的全国集约产品“智能视频云”业务覆盖全国 31 个省份，为用户提供视频终端的运营服务。安徽赛达依托赋能 AI 算法的互联网视频能力推出的面向 G 端和 B 端客户的数字乡村、智慧社区、智慧林业及智慧养老等应用能力平台取得了较大突破，为用户提供从终端到平台的整体解决方

案，跟随着数字化改革的潮流，从传统的硬件终端销售向综合信息化平台服务商转型。在国家大力提倡乡村振兴的战略旗帜下及成立了国家乡村振兴局的大背景下，安徽赛达提前布局，自主研发的数字乡村综合治理平台目前在国内属于领先地位，同时与运营商深度合作通过运营商成熟的营销体系，安徽赛达的数字乡村产品已经覆盖全国 15 个省份，为业绩的持续提升提供了新的增长点。

（二）深化行业布局，积极推进向特定对象发行股票工作

报告期内，公司积极推进向特定对象发行股票工作。2021 年 1 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021 年 12 月 10 日，公司完成向特定对象发行股票工作，向 20 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 82,352,941 股。

本次募集资金投资项目包括适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引擎系统、VR 数字资产生产项目、VR 场地运营中心。其中，适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引擎系统项目属于技术开发领域，将有助于公司培育新的盈利增长点，进一步提升公司 VR 和 AI 技术能力，为公司其他业务赋能；VR 数字资产生产项目建成后可用于生产高复用、高生产效率、低生产成本的 VR 数字模型及素材，以便公司以此为基础进行 VR 内容生产；VR 场地运营中心项目的实施有助于虚拟现实内容服务商与中国市场消费者直接对接，从而进一步提升 VR 渠道和内容的市场普及。本次向特定对象发行股票的成功，将进一步提升公司 VR 内容的创作和生产能力，形成以“技术+内容+场景”为核心的 VR 产业生态系统。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 16 次会议，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 12 日，召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认银行综合授信额度下进行股票质押的议案》；

2、2021 年 1 月 27 日，召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计

划相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

3、2021 年 2 月 22 日，召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟出售部分股票资产的议案》；

4、2021 年 3 月 19 日，召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

5、2021 年 4 月 16 日，召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于增聘公司证券事务代表的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

6、2021 年 4 月 22 日，召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》、《关于转让参股公司部分股权的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

7、2021 年 4 月 30 日，召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》；

8、2021 年 6 月 7 日，召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》、《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》；

9、2021 年 7 月 19 日，召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

10、2021 年 8 月 4 日，召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于延长 2019 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

11、2021年8月16日，召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要；

12、2021年10月22日，召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》；

13、2021年11月4日，召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行股票相关授权的议案》；

14、2021年11月11日，召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于对全资孙公司减资的议案》；

15、2021年12月7日，召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于募投资项目增加实施主体的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为全资下属公司提供担保的议案》、《关于延长公司承诺履行期限的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》；

16、2021年12月10日，召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司重大决策、高管人员聘任、关联交易、对外担保等进行认真审核、认真履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。

（三）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东

大会决议得到有效的实施。

三、筹备和组织召开公司股东大会

2021 年度公司共召开股东大会 5 次，具体情况如下：

2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈恒信东方文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈恒信东方文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年度股东大会，会议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》；

2021 年 8 月 4 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；

2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长 2019 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》；

2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于为全资下属公司提供担保的议案》、《关于延长公司承诺履行期限的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

四、2022 年经营计划

目前世界经济发展和全球防疫形势仍存在较大不确定性，国际环境动荡不安，国内经济也持续面临下行压力。2022 年，公司将根据宏观经济形势和相关行业市场的变化，围绕公司长期发展战略，深耕主业。公司将着重做好以下几个方面的工作：

（一）发挥核心优势，构建“城市元宇宙”和“家庭元宇宙”业务矩阵

2022 年，公司将依托自身强 IP 核心能力、运营核心能力、数字技术场景应

用+策划能力、“创融投建管运”一站式封装能力等，继续打造数字沉浸式文旅、沉浸式主题场馆空间、数字沉浸式文博展览文创、沉浸式水上文旅项目等沉浸式体验项目；同时重点对已有 VR 娱乐产品《醉铁拳 VR》、多人 PvP 游戏《气球总动员》、VR 剧本杀《失落的王朝》等产品进行升级完善，加快线上线下合作运营，提升运营收入，让城市的数字化进程与历史文化传统结合，构造出未来城市的新商业、新社区、新办公、新政务、新文化的“城市元宇宙”生态。VR 教育方面，重点推广 VR 未来教室在全国各地的规模销售与深度运营；并在 VR 教育内容方面做到 30% 以上的迭代、升级、更新，使之更符合学前教育阶段儿童的学习、探究和认知特点。积极拓展 AI 合家欢平台应用产品的销售渠道，力争为产品打开新局面。通过将中华文明的养老、育幼，亲情结构赋予跨越时间与水泥阻隔的元宇宙能力，打造“家庭元宇宙”，让以 CG、VR、WEB3.0（区块链）技术支撑的数字时空焕发出东方文化精神。

（二）顺应数字经济发展趋势，助力提升数字资产基建能力

处于当前数字经济与数字城市化时代，公司将围绕“家庭元宇宙”和“城市元宇宙”发展战略，加速筹建数据资产公司，规模化生产通用数字资产，提升相应基建能力；建设新型分布式存储计算网络空间，为区块链去中心化的节能算法提供全新的解决方案；通过与专业文史研究机构共建文博数字研究院，开展数字文博类产品研发、文博类 IP 开发、智慧博物馆提升工程等，助力推进文化复兴、文物数字化进程；与北京市版权保护中心合作，依托可信数字版权基础设施，参与数字创意领域的国家区块链创新试点工作，做大做强可信数字版权生态；协同国内外优质文化产业合作方，共同出资联合构建数字文旅基建平台，打造以国内历史名胜古迹为核心的优秀文化 IP 数字底座，用数字技术传承中国美好记忆。

（三）加强募集资金管理，有序推进募投项目

2021 年 12 月 10 日公司完成向特定对象发行股票工作。本次募集资金投资项目包括适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引擎系统、VR 数字资产生产项目、VR 场地运营中心项目。本次募集资金的成功发行有利于公司把握行业发展的良好机遇，加速公司在 VR 相关技术、VR 数字资产生产、VR 场地应用等领域的布局，进一步扩大市场发展空间，从而培育新的利润增长点。公司将加强募集资金管理，合规、有效使用募集资金。随着本次募集资金投资项目的逐步实施和建设，将有利于公司在 VR 产业的深化布局，提高公司收入盈利水平，从而为股东带来更好

的回报。

（四）优化人才管理体系建设，完善健全激励机制

公司多年来注重人才管理工作。2022年，公司将以战略发展方向为指引，优化人员结构，完善绩效管理体系，积极引进高层次、高技能的复合型人才，加强人才队伍建设，为公司快速发展提供加速力量。

（五）公司治理方面

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，分解落实公司发展战略，扎实做好董事会日常工作，不断完善法人治理结构，提高规范水平，科学高效地决策重大事项，切实做好保障公司及全体股东的利益。

（六）内控建设和风险管理方面

董事会将持续推进公司内控建设和风险管理工作，根据公司业务特点不断完善内控制度和规定，增强企业防范风险的能力，为公司持续健康稳健发展保驾护航。

（七）资本运作方面

董事会将借助上市公司的平台优势，围绕公司发展战略，制定切实可行的投融资方案，并积极推动公司投融资事项的顺利进行，不断提高公司财务状况和盈利水平，推动公司持续健康发展。

（八）投资者关系管理方面

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过公司公众邮箱、投资者热线电话、深交所互动易、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通，便于投资者及时、全面获取公司重大信息，并严格做好未公开信息的保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

2022年，董事会将进一步完善公司治理体系，提高决策能力和决策效率，加强公司内控管理，不断提高公司规范化运作水平和公司盈利能力，推动公司健康稳健可持续发展，以更好地回报广大投资者。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日