

西域旅游开发股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。

现就公司董事会2021年工作情况报告如下：

一、2021年度公司总体经营情况

2021年面对疫情的挑战，公司根据国家、自治区的疫情防控、稳控情况，积极采取各项应对措施，努力克服疫情带来的不利影响。公司董事会与管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，开展各项经营管理工作。报告期，公司完成董事会、监事会换届。董事会、经营班子带领大家尽职尽责、攻坚克难、真抓实干，抢抓旅游市场需求恢复的有利时机，经营工作平稳恢复、稳中有进、稳中向好。

报告期内，2021年度营业收入149,448,023.00元，较去年同期增长191.96%；2021年度实现归属于上市公司股东的净利润26,950,982.41元，同比增长162.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为26,351,783.37元，同比增长156.25%。

二、2021 年度公司治理相关情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开8次董事会会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议通过的议案
1	2021年3月2日	第五届董事会第二十八次会议	<p>1、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>15、《关于对外投资设立项目公司的议案》</p> <p>16、《关于公司与联创资本、西帕文控拟签订〈合作框架协议〉的议案》</p> <p>17、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	2021年3月19日	第六届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p>

			<ul style="list-style-type: none"> 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司副总经理的议案》
3	2021年4月26日	第六届董事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2020年度财务决算报告的议案》 4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于公司会计政策变更的议案》 9、《关于对外投资暨增资新疆天山天池天墉城旅游有限公司的议案》 10、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
4	2021年4月28日	第六届董事会第三次会议	《关于2021年第一季度报告全文的议案》
5	2021年8月27日	第六届董事会第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2021年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6	2021年9月29日	第六届董事会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
7	2021年10月25日	第六届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2021年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 3、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
8	2021年12月8日	第六届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于保景富民帮扶资金的议案》 2、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

		议	
--	--	---	--

（二）股东大会召开情况及决议执行情况

2021年，公司董事会组织召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议通过的议案
1	2021年3月19日	2021年第一次临时股东大会	1、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 8、审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 9、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 10、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 12、审议《关于公司与联创资本、西帕文控拟签订〈合作框架协议〉的议案》 13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 13.01 选举贾卫东为第六届董事会非独立董事 13.02 选举朱生春为第六届董事会非独立董事 13.03 选举戴金亚为第六届董事会非独立董事 13.04 选举李新萍为第六届董事会非独立董事 13.05 选举苏明波为第六届董事会非独立董事 13.06 选举贺星雨为第六届董事会非独立董事 14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 14.01 选举肖建峰为第六届董事会独立董事 14.02 选举李刚为第六届董事会独立董事

			<p>14.03 选举温晓军为第六届董事会独立董事</p> <p>15、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>15.01 选举吴科年为第六届监事会非职工代表监事</p> <p>15.02 选举马渝人为第六届监事会非职工代表监事</p> <p>15.03 选举徐静为第六届监事会非职工代表监事</p>
2	2021年5月20日	2020年年度股东大会	<p>1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
3	2021年10月18日	2021年第二次临时股东大会	<p>1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
4	2021年11月12日	2021年第三次临时股东大会	<p>审议《关于聘任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》</p>
5	2021年12月27日	2021年第四次临时股东大会	<p>审议《关于保景富民帮扶资金的议案》</p>

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展。在公司定期报告的编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作。

2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况、行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出合理化建议。

3、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会委员就第六届董事会董事、第六届监事会监事以及新一届高级管理人员的选择、评价标准交换了意见，提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作，为未来不断优化公司治理结构和符合公司经营管理需要的组织架构奠定了基础。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，董事会设独立董事3名，其中2名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。2021年度，公司共召开8次董事会，独立董事均出席会议，无缺席会议的情况。独立董事根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表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。具体情况详见2021年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东

的合法权益。全年共披露定期报告4期，发布公告72份，开展网络投票5次。让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台回复、电话咨询等与投资者保持密切联系。通过互动易平台共答复投资者提出的问题，回复率100%。举行网上业绩说明会2次。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解。

三、2022年度董事会工作重点

（一）以党建促经营，持续发挥党组织的凝聚、团结、示范作用

通过全面落实“三重一大”，起到把方向、管大局、落实作用，要把党建工作和经济工作、业务工作有机结合起来，将法治工作嵌入日常经营生产中，以解决实际问题为导向，不断提高合法合规管理水平。进一步加强理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要进一步发挥党组织的团结带领作用，在困难中鼓舞信心，在奋斗中率先垂范，在拼搏中团结力量，把方向，管大局，保落实，切实以党建促经营。

（二）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，推动年度各项经营指标顺利完成，进一步优化产业布局、锤炼锻造队伍，提升自身核心竞争力和抗风险能力，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

（三）提升公司规范运营和治理水平

2022年公司董事会严格遵循法律法规与规章制度的要求，提升公司规范化运作水平，将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运作水平，强化自我学习，落实交易所与监管机构的相关要求，为公司的发展提供基础保障，加强内控制度建设，进一步完善内部管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）做好信息披露工作，强化投资者关系管理

公司将严格按照相关法律法规的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不断提升公司信息披露透明度与及时性，强化与投资者之间的沟通联系，增进对公司的价值发现，促进与各类投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（五）发挥上市公司的平台优势，拓展新项目、提升发展空间

通过提高公司自身管理能力、市场规模和业务水平等方式，优化业态布局，通过积极发展新业务，开发新市场，培育未来发展新的增长点。发挥上市公司的平台优势，运用投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同公司现有业务发展的资源，通过合理的业务或资产并购，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2022年4月26日