

北京捷成世纪科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。2021 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会战略聚焦版权运营业务，业务重点聚焦新媒体版权运营及发行，提升版权运营的整体集成服务能力；同步推进 4K/8K 超高清、VR、AR、虚拟数字人等高新视频相关业务；并且完成了对部分亏损影视及传统音视频技术业务的剥离，有利于减轻公司负担，改善资产质量。2021 年度公司形成以“新媒体版权运营相关业务”为战略核心，主业突出的业务盈利生态。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

面对近年来宏观环境和文化内容行业环境的重大变化和挑战，同时受制于新冠疫情的影响，公司董事会结合行业的未来发展趋势和公司核心竞争优势，2021 年度公司业务战略重点聚焦新媒体版权运营业务，稳固公司新媒体版权龙头地位。

基于前述战略，2021 年度，公司形成“以资源型版权业务为主体+以 4K/8K 超高清、VR、AR、虚拟数字人等高新视频相关业务为依托”的业务布局，紧密围绕数字经济的发展方向积极开展相关业务，为公司的长期良好发展奠定基础。

(1) 以“新媒体版权运营相关业务”为战略核心，进一步落实公司既有战略布局

作为国内领先的数字版权分销商、全媒体文化传播服务提供商、数字生活内容运营商，公司集版权采购、数字分销、内容运营于一身，主要为影视节目内容

的新媒体发行提供一体化的数字化分销及运营推广服务，构建了基于“版权资源结构化控制”的上、中、下游全产业链融合式服务的数字版权产业生态。

2021 年度，公司进一步加大版权采购的力度，存量版权数量处于市场领先水平，是国内头部的影视版权运营与分销平台。为了满足国内新媒体用户对优质内容的海量需求，公司一方面通过国际电影节影展引进海外电影的新媒体版权，经由监管部门审批引进国内新媒体发行；一方面以参投方式进入影视联合出品，优先获得优质电影电视剧的新媒体版权。同时，面向国内广大的儿童娱乐亲子市场，独家引进国际优质儿童动漫及 IP，国内新媒体落地，产品化运营，来满足不同年龄儿童、不同能力培养方向的整体产品输出平台，并围绕 IP 开展品牌授权，联合合作伙伴推出舞台剧、嘉年华、衍生品、线下互动课程等，服务于线上营销与 IP 落地孵化。公司每年采购影视版权覆盖了超过 50% 国内院线电影、40% 卫视黄金档电视剧、40% 卫视同步动漫市场，公司版权储备领跑市场。

除丰富版权占有率之外，在内容发行方面，公司与视频互联网、运营商、数字电视/IPTV/OTT 等多屏伙伴达成长久内容合作外，将国内优秀影视剧海外全媒体发行，并与国际 200 多个国家地区的电视台、有线电视台、运营商、视频网站建立了合作关系。渠道方面以年度合作框架方式形成深度绑定，并获得渠道年度采购预算和数据，公司覆盖了全部主流影视内容播放渠道，主要包括优酷、爱奇艺、腾讯视频、华为视频、咪咕视频等在内的互联网视频渠道，包括数字电视、IPTV、OTT 等在内的 TV 渠道，以及快手、头条系的新型短视频平台，丰富的下游渠道为公司发展奠定了坚实基础，并通过与渠道的深度绑定，提升内容集成能力，抓住多平台付费文化兴起的时机，在多屏终端开展业务。

(2) 同步推进 4K/8K 超高清、VR、AR、虚拟数字人等高新视频相关业务

政策推动叠加 5G 技术应用的成熟，高新视频产业步入快速发展期。公司相关的音视频技术解决方案主要应用于国内广电行业、新闻出版行业和新媒体行业等。围绕 5G 应用场景下的 4K/8K 制播技术系统、三维声技术、虚拟与增强现实 (VR/AR) 技术产品、媒体资产管理系统及全媒体平台在业内处于领先水平。同时，

公司参股公司在“实时虚拟技术”和“实时虚拟人”等虚拟技术的细分领域里，在支持广电媒体、直播短视频中的虚拟主播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作、VR/AR 以及元宇宙内容制作等多个场景方面，都有相匹配的专利技术和成熟技术产品和解决方案，在实时数字人和快速动画制作领域处于领先水平。

(3) 处置资产，改善公司资产质量

为进一步集中资源专注发展版权运营及高新视频业务，实现以“版权运营”为核心的发展战略，提升公司市场竞争力及整体盈利能力，报告期内，公司将部分影视内容制作业务及部分传统音视频技术业务及相关资产进行出售处置，不断压缩资金消耗大、回收周期长的影视制作与发行业务，剥离受到行业周期影响、发展迟缓的传统音视频技术业务。相关资产处置有利于公司减轻经营压力，优化资产结构，降低经营风险，集中资源专注发展版权运营及高新视频业务，符合公司发展战略和长远利益。

2、公司经营情况

2021 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，积极推进业务建设，增强公司版权运营主营业务核心竞争力，主营业务收入大幅提升。同时继续加大资产整合力度，并通过资产处置等措施，进一步改善公司资产质量。

报告期内，公司实现营业总收入 372,722.48 万元，较上年同期增长 17.07%；实现净利润 45,314.26 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 43,144.76 万元，同比扭亏为盈。

(1) 新媒体版权运营及发行业务

报告期内，公司新媒体版权运营及发行业务实现营业收入 308,753.07 万元，较上年同期增长 28.45%；实现净利润 53,334.98 万元，较上年同期增长 18.22%，主营业务发展稳健，版权业务势头良好。

2021 年度，公司继续深挖现有客户需求与合作，加大片库的发行力度，增

强片库的变现能力；同时公司进一步强化新业务模式的探索，与合作伙伴深入进行联合运营合作，以公司的海量内容为赋能，开展联合运营，共享多元收益。此外，公司还不断尝试探索新的版权内容变现模式，抓住 5G 时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，创建从内容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，创新数字发行，打造家庭客厅影院。新形势下，公司不断拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。

报告期内，公司在新媒体上线多部优质院线电影，包括《拆弹专家 2》、《送你一朵小红花》、《刺杀小说家》、《人潮汹涌》、《唐人街探案 3》、《我的姐姐》、《哥斯拉大战金刚》、《悬崖之上》、《你的婚礼》、《中国医生》、《怒火·重案》等；在产业化、国际化方向拓展的布局下，引进华纳经典作品《老友记》、《猫和老鼠》等，储备国内头部少儿内容《喜羊羊系列》、《猪猪侠系列》、《钶龙战记系列》、《奥飞 Q 宠》等，同时向海外近百国家及地区输出国内优秀作品《山河令》、《号手就位》、《二龙湖爱情故事》等，并且在海外平台建立自运营团队，尝试 PGC 向 UGC 的转型；在新媒体版权运营的基础上，试水数字发行模式，面向包括互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT 等全媒体终端实现内容数字发行，效仿院线建立在线电影宣传、发行、用户付费点播一体化，代表作品《正义联盟》、《致命感应》、《乌海》等。在内容发行方面，拓展国内知名手机厂商 OPPO 和 VIVO 作为内容战略合作伙伴，夯实发行矩阵。捷成华视网聚再获江苏省民营文化企业三十强称号，及蝉联年度国家文化出口重点企业。

(2) 4K/8K 超高清、VR、AR、虚拟数字人等高新视频业务

2021 年度，受新冠疫情影响，公司相关业务开展受到不利影响。但是随着 5G 技术应用的成熟，5G+高新视频领域将迎来重大发展机遇。报告期内，公司储备了超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统、超高清监控系统以及超高清新闻制播系统等平台，公司将抓住广电超高清产业发展的机遇，做好公司超高清产业相关技术及解决方案的升级。同时，随着 Web3.0 时代的到来，公司相关虚拟技术的应用迎来新机遇，除传统广电领域外，积极拓展相关技术在游戏娱

乐、在线教育、品牌公关等领域的应用。

(3) 影视内容制作业务

针对当下影视行业的政策变化，公司积极应对内容制作业务投资期较长、资金回收较慢的行业特性，进一步贯行 2018 年以来在内容制作方面的战略收缩，未来公司将聚焦精品，谨慎投资，强调资金回收。

1) 电视剧业务

报告期内公司及控股公司在上星卫视或视频平台主要播出情况：

序号	剧名	公映许可证编号	播出平台	首播时间	备注
1	《爱上特种兵》	(苏)剧审字(2021)第003号	爱奇艺	2021年6月1日	导演：天毅 主演：黄景瑜、李沁
2	《王牌》	(苏)剧审字(2021)第007号	爱奇艺	2021年12月26日	总导演：刘岩 主演：黄景瑜、肖战、

2) 其他（网剧等）

序号	剧名	许可证编号	播出平台	播出时间
1	特种兵归来之替身疑云	V44020922011201	腾讯视频	2021年2月4日
2	特种兵归来之绝地营救	V44020922101201	腾讯视频	2021年7月10日

二、2021年董事会日常工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 19 次，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第二十八次会议	2021年2月9日	1、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
2	第四届董事会第二十九次会议	2021年3月24日	1、《关于控股子公司签订<合作意向框架协议>的议案》
3	第四届董事会第三十次会议	2021年3月29日	1、《关于公司申请银行贷款展期的议案》
4	第四届董事会第三十一次会议	2021年4月14日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

5	第四届董事会第三十二次会议	2021年4月23日	1、《关于公司申请银行贷款展期的议案》
6	第四届董事会第三十三次会议	2021年4月27日	1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司2020年度审计报告的议案》 5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》 9、《关于董事薪酬的议案》 10、《关于高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于计提资产减值准备的议案》 12、《关于聘任证券事务代表的议案》 13、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15、《关于修改<公司章程>的议案》 16、《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》
7	第四届董事会第三十四次会议	2021年4月28日	1、《公司2021年第一季度报告的议案》
8	第四届董事会第三十五次会议	2021年5月14日	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
9	第四届董事会第三十六次会议	2021年6月25日	1、《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10	第四届董事会第三十七次会议	2021年6月29日	1、《关于公司申请银行贷款展期的议案》
11	第四届董事会第三十八次会议	2021年8月27日	1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
12	第四届董事会第三十九次会议	2021年9月22日	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》 (1) 发行股票的种类和面值 (2) 发行方式和发行时间 (3) 发行对象及认购方式 (4) 定价基准日、发行价格及定价原则 (5) 发行数量 (6) 募集资金用途 (7) 限售期 (8) 上市地点 (9) 本次发行前滚存未分配利润的安排 (10) 本次发行股票决议的有效期限 3、《关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

			<p>5、《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于建立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>8、《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>9、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议的议案》</p> <p>10、《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>11、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>12、《关于提请公司股东大会审议批准北京府相未来科技中心（有限合伙）及其一致行动人府相数科产业发展（北京）有限公司免于发出要约的议案》</p> <p>13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>14、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>15、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>17、《关于调整参股公司中喜合力股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署〈关于北京中喜合力文化传媒有限公司的股权转让协议之补充协议〉的议案》</p> <p>18、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>19、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
13	第四届董事会第四十次会议	2021 年 10 月 8 日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
14	第四届董事会第四十一次会议	2021 年 10 月 11 日	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
15	第四届董事会第四十二次会议	2021 年 10 月 14 日	1、《关于公司申请银行贷款展期的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
16	第四届董事会第四十三次会议	2021 年 10 月 27 日	1、《公司 2021 年第三季度报告的议案》
17	第四届董事会第四十四次会议	2021 年 11 月 22 日	1、《关于转让子公司股权的议案》 2、《关于聘任公司财务总监的议案》 3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
18	第四届董事会第四十五次会议	2021 年 11 月 25 日	1、《关于公司申请银行贷款展期的议案》
19	第四届董事会第四十六次会议	2021 年 12 月 28 日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

			<p>3、《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>4、《关于公司与关联方签署<抵账协议>暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</p> <p>6、《北京证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》</p> <p>7、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	---

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 12 日	<p>1、审议《关于同意转让子公司出资并增资扩股暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议《关于调整参股公司宏禧聚信股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署<关于深圳市宏禧聚信广告有限公司的股权转让协议之补充协议>的议案》</p>
2	2020 年度股东大会	2021 年 5 月 21 日	<p>1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》</p> <p>7、审议《关于董事薪酬的议案》</p> <p>8、审议《关于监事薪酬的议案》</p> <p>9、审议《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>10、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》</p> <p>11、《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>13、《关于修改<公司章程>的议案》</p>
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 11 日	<p>1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.01、发行股票的种类及面值</p> <p>2.02、发行方式和发行时间</p> <p>2.03、发行对象及认购方式</p> <p>2.04、定价基准日、发行价格及定价原则</p>

			<p>2.05、发行数量</p> <p>2.06、募集资金用途</p> <p>2.07、限售期</p> <p>2.08、上市地点</p> <p>2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>2.10、本次发行股票决议的有效期限</p> <p>3、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>8、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>10、审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>11、审议《关于提请公司股东大会审议批准北京府相未来科技中心（有限合伙）及其一致行动人府相数科产业发展（北京）有限公司免于发出要约的议案》</p> <p>12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>13、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>14、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>16、审议《关于调整参股公司中喜合力股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署<关于北京中喜合力文化传媒有限公司的股权转让协议之补充协议>的议案》</p>
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 10 日	1、审议《关于转让子公司股权的议案》

3、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：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨

论，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（1）审计委员会履职情况

报告期内审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 5 次会议。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审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，对会计师事务所的年度审计工作进行督促和沟通，保证公司财务数据的真实和准确，对变更会计师事务所事项进行审议。

（2）提名委员会履职情况

报告期内提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 6 次会议。提名委员会积极关注公司董事选举、高级管理人员的选择标准和选聘程序，对候选人进行审查并提出建议，为公司实现健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 3 次会议。薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬、2021 年限制性股票激励计划等事项进行了审核。

（4）战略委员会履职情况

报告期内战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年召开 1 次会议。战略委员会对公司的发展战略和经营管理方针等事项进行审议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责

的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入了解公司运营、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

报告期内，独立董事均亲自出席了公司历次召开的董事会及股东大会，积极履行相应职责。

5、投资者关系管理

2021 年度，公司通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者现场调研活动、深圳证券交易所互动易平台、以及公司投资者热线电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

6、信息披露和内幕信息管理

2021 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人表，报告期内，公司共计登记、实施 2020 年度报告、2020 年度利润分配方案、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、公司控股股东筹划股份转让及表决权委托事项暨可能导致公司控制权发生变更等内幕信息知情人信息表。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

三、2022 年董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确

保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日