

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提升公司运营效率，提高公司治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2022 年的工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕既定的目标，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，实现了公司健康稳定发展。2022 年，公司全年实现营业收入 242,021,964.40 元；实现归属于母公司所有者的净利润-228,761,532.89 元。

（一）报告期内公司董事会日常工作情况

2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	会议审议事项
第十二届第十二次会议	2022 年 02 月 14 日	1.《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 2.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第十二届第十三次会议	2022 年 04 月 27 日	1.《关于 2021 年度董事会工作报告》 2.《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》 3.《关于 2021 年度财务报告的议案》 4.《关于 2021 年度利润分配的预案》 5.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 6.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《关于公司 2022 年一季度报告的议案》 8.《董事会关于公司 2021 年度审计报告非标意见的专项说明》 9.《关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》 10.《关于会计政策变更的议案》 11.《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》 12.《董事会关于否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》
第十二届第十四次会议	2022 年 05 月 05 日	1.《董事会关于否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》

第十二届第十五次会议	2022年08月29日	1.《董事会关于否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》 2.《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第十二届第十六次会议	2022年10月27日	1.《2022年第三季度报告》
第十二届第十七次会议	2022年11月07日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第十二届第十八次会议	2022年11月24日	1.《关于注销部分股票期权的议案》 2.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 3.《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

（二）报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

报告期内所召开的股东大会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东大会决议，目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	召开日期	会议审议事项
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022年03月03日	1.《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2021年年度股东大会	年度股东大会	2022年06月06日	1.《关于2021年度董事会工作报告》 2.《关于2021年度报告全文及摘要的议案》 3.《关于2021年度监事会工作报告的议案》 4.《关于2021年度财务报告的议案》 5.《关于2021年度利润分配的预案》 6.《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022年12月12日	1.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

二、2022年度独立董事履行职责情况

2022年度，公司独立董事均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，认真审阅董事会审议的各项议案，对公司对外担保情况及关联方占用资金、募集资金使用情况、年度利润分配等重大事项均发表了独立意见并向董事会提交了述职报告。

三、信息披露工作

2022 年度，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项、定期报告等公告。董事会忠实履行公平、公正、公开地向全体投资者披露信息的义务，客观的反映公司情况，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2023 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，制定 2023 年度公司经营管理目标 and 公司中长期发展战略。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日