

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保障公司的稳健运行。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年年度总体经营情况

报告期内，为了适应行业发展趋势，公司进行了经营策略调整，优化产品线，导致收入有所下降，同时，在行业趋势的影响下，公司采购成本亦有所上升，导致公司整体经营业绩下降。2023 年度公司实现营业收入 184,476.71 万元，归属于上市公司股东的净利润-2,610.33 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,464.31 万元。

2023 年度，公司重点开展了以下工作：

（一）持续完善多元化流量布局

作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商，目前公司已覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体传播平台，公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，致力于为客户提供“一站式”数字化综合营销解决方案，从而帮助企业提升互联网营销效果及管理效率。报告期内，公司逐步优化运营品质，提高运营效率，进行精细化运营管理，不断提高服务质量，完善质量管理体系，进一步提升了客户满意度，并取得了多项代理商奖项。

（二）探索多元化应用场景，虚拟数字业务布局逐步落地

报告期内，公司不断进行技术优化迭代，基于客户需求持续在数字人、数字资产、XR 直播等虚拟数字内容服务方面深化布局。

公司针对于 B 端客户需求，以建立企业商业化基建为出发点，已逐步为医疗机构、社会联盟、旅游、娱乐、体育、视频媒体、个人艺术工作室等企业客户提供数字人、数字场景、数字资产的内容定制及内容商业化运营的全方位服务，在品牌数字空间、虚拟会展、商业演出、线上艺术展等方面共同探索元宇宙场景下的多元化商业模式。XR 直播方面，公司凭借先进的硬件设备以及行业经验丰富的技术人才，已尝试为客户提供企业活动、产品发布会、媒体访谈等多种不同需求场景下的服务。公司充分发挥自身技术经验和服务能力，不断在虚拟数字内容服务、区块链、人工智能等相关技术应用及资源合作上布局，2023 年 9 月，公司与证券日报联合出品的“元宇宙路演中心”正式落成，其配备的电视台级别演播厅、数字化直播间以及采访间等多功能空间组件，为上市公司、机构提供更加智能化、科技化的路演环境。同期，公司中标江苏省文化产权交易所基于区块链的文化数据资产服务平台建设项目，进一步拓展公司在文化数字内容及区块链技术应用领域服务能力和经验积累。

在未来，公司将持续探索虚拟数字业务的服务模式，不断拓展元宇宙相关技术在文化、教育、医疗、娱乐、旅游等不同行业领域的创新应用，推动虚拟数字业务与实体经济的深度融合。

（三）布局 AI 业务 ， 引领智能化办公新纪元

1、智能 AI 助手，赋能中小企业客户

随着人工智能技术的不断发展，智能 AI 助手在企业管理和服务中扮演着越来越重要的角色。2023 年，公司与聆心智能携手开展了专项开发与联合运营合作，基于聆心智能“超拟人大模型”拟人、可控、可配置的核心技术优势，同时结合公司自身丰富的客户资源与行业服务经验，在整合营销垂类知识、构建营销行业模型以及推出细分行业垂类模型解决方案等领域进行了深入的探索，并于 2024 年 1 月成功推出了智能 AI 助手“AIbase”。“AIbase”作为企业的智能 AI 助手，具备快速创建智能数字员工的能力，能够灵活赋能企业各类业务场景，在业务咨询、员工培训、客户服务、销售支持等方面提供高效、精准的

服务支持。并且，通过个性化配置，“AIbase”可以满足不同行业的需求，为企业提供更个性化、智能化的管理和服务方式。

截至目前，“AIbase”已有超过百家企业注册并使用。“AIbase”的推出，不仅是公司技术创新的重要成果，也是公司在智能化管理与服务领域迈出的坚实一步。未来，公司将不断优化“AIbase”的功能与性能，为企业提供更加优质、高效的智能化服务，最大化帮助企业客户节约人力成本，提升经营效能。

2、AI 数字人，赋能多领域应用

2023 年，公司推出了 AI 数字人 SAAS 产品—“星河”AI 数字人直播平台。通过高度智能化的设计，“星河”AI 数字人（2.5D）能够灵活地担任多种角色，包括虚拟主持人、虚拟电商主播、虚拟教师、虚拟医生以及社交媒体的数字化化身等。“星河”AI 数字人不仅能够与用户进行自然流畅的互动，还能够在 AI 数字人直播、AI 数字人视频生成等领域提供全方位的服务支持，极大地丰富了 AI 数字人的应用场景。未来，公司将继续致力于技术创新和服务优化，推动 AI 数字人应用的深入发展，帮助客户实现成本优化与效率提升，为公司打造新的业绩增长点。

4、深化人才培养体系，助力业务持续发展

报告期内，公司基于业务发展战略，致力于人才培养与梯队建设。为支持虚拟数字业务与 AI 业务的发展，公司在积极引进 3D 开发工程师、3D 角色/场景建模师、UI/动作设计师等专业人才的同时，也迅速吸纳 AI 领域的优秀人才，成功组建了 AGI 数智中心和数元事业部。此外，公司精心打造了一套完善的人才培训体系，明确了培训的目标与原则，深入剖析培训需求，并不断精进培训计划。在报告期内，公司围绕经营目标结合线上线下培训模式，开展了全面、多元、深入的业务能力和素质提升课程，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

二、董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2023 年公司董事会共召集 6 次董事会会议，审议并通过议案共 34 项，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
------	------	------

<p>第三届董事会第八次会议</p>	<p>2023年4月26日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 2、 审议《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》； 3、 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 4、 审议《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》； 5、 审议《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》； 6、 审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、 审议《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》； 9、 审议《关于制定<2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》； 10、 审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 11、 审议《关于 2022年度日常关联交易确认的议案》； 12、 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 14、 审议《关于 2023年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》； 15、 审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》； 16、 审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》； 17、 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 18、 审议《关于提请召开 2022年年度股东大会的议案》；
<p>第三届董事会第九次会议</p>	<p>2023年6月14日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》；
<p>第三届董事会第十次会议</p>	<p>2023年8月28日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 审议《关于公司 2023年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、 审议《关于 2023年半年度计提资产减值准备的议案》； 3、 审议《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 4、 审议《关于部分募投项目延期的议案》； 5、 审议《关于全资子公司进行债权重组的议案》； 6、 审议《关于修订公司章程的议案》； 7、 审议《关于修订公司制度的议案》；

		8、 审议《关于对外出租部分闲置房产的议案》； 9、 审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
第三届董事会第十一次会议	2023 年 9 月 14 日	1、 审议《关于补选公司独立董事的议案》； 2、 审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
第三届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 27 日	1、 审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 2、 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第三届董事会第十三次会议	2023 年 12 月 22 日	1、 审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》； 2、 审议《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年度，各专业委员会依据各自议事规则规范运作，并结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎地判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有效性。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

互联网的发展以及 5G、AI、大数据等带来的技术支持正在影响着互联网广告行业的发展模式。跨媒体、跨终端、跨场景的流量资源整合也将成为互联网广告行业发展的重要趋势，大数据和人工智能分析技术将给更多新型互联网广告赋予更充分的活力，未来，互联网广告行业将走向多元化发展，把传统的精准营销模式与大数据分析、跨媒体跨界整合、新型移动设备等技术相结合，打造更加有效的互联网广告投放模式，实现定向互动营销效果，提高客户体验和创造营销效益。

面对市场、行业、媒体、技术等多方快速发展变化带来的新机遇，作为互联网营销领域重要的服务商，公司将紧跟行业发展，及时跟进互联网技术的革新和上游媒体的动向，持续保持对行业的深入研究和新领域的积极尝试，进一步拓展合作资源，持续向内容制作服务、电商服务和代运营服务方向上发力，以多元化流量渠道+精细化内容运营+全链路数智化服务的三维融合共振发展的产业生态，综合提升公司运营效率及竞争实力。

在互联网 3.0 到来之时，面对品牌及企业对内容服务需求的不断升级，在保证基础业务良好发展的同时，公司根据自身业务发展需要积极拓展元宇宙、AI 等新业务领域，充分发挥自身资源和服务优势，坚持以“内容+技术”为战略核心，持续探索在新时代的营销新形态以及更开放、多元的元宇宙创新型业务模式，围绕人、物、场三个维度为企业及品牌提供虚拟数字资产创建及创新式衍生内容商业化运营服务，在多维场景中打造企业“新名片”，用虚拟+现实交互的数智化服务，实现新时代下的品牌价值升级，构建更开放的合作生态，实现内容、技术、人才以及多产业生态共同发力的全面发展格局，打造公司新的业务增长点。

（二）2024 年重点经营计划

1、持续优化传统业务，提升数字化营销水平

目前传统营销方式的市场占有率正趋于稳定，但其仍是广告主尤其是中小广告主不可或缺的推广模式。公司作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商，已覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体传播平台，积累了丰富的行业经验和客户资源。2024 年公司将加强与各大媒体厂商的深度合作，围绕核心媒体资源，着力提高营销水平和获客能力，通过数字化工具沉淀营销数据、快速精准的进行文案生成等创新营销方式，促进营销业务增量、提质、增效，全面提升企业数字化营销水平及营销效率，满足不同客户的投放需求，提升客户满意度和粘性。

2、深耕 XR 新领域，探索多元化应用场景

XR 行业的发展现状呈现出蓬勃发展的趋势，2022 年 11 月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》。文件确定了到 2026 年我国虚拟现实产业总体规模超过 3500 亿元，虚拟现实终端销量超过 2500 万台的远期目标，并提出了多行业应用场景落地的重点任务，为我国虚拟现实产业的发展指明了前进方向，注入了政策强心剂。

XR 技术以其独特的沉浸式体验逐渐展现出其巨大的潜力和无限的可能性，成为虚拟现实技术发展的新方向。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，XR 正逐渐融入人们的日常生活。公司拥有先进的设备以及顶尖的技术人才，专注于提供高质量的虚拟人、虚拟物及虚拟场景制作服务，已为企业客户提供企业活动、发布会、商业演出、直播培训等多种行业应用场景的 XR 直播服务。未来公司将凭借公司在虚拟现实技术领域的深厚积累，持续探索 XR 领域的新技术、新应用，打造适用于游戏竞技、教育培训、文化旅游等多场景的 XR 解决方案。通过不断创新和合作，为用户提供更加沉浸、逼真的虚拟体验，推动 XR 大空间技术的广泛应用和产业发展。

3、持续完善内容服务能力，推进虚拟数字业务发展

伴随数字技术的迭代进阶与持续革新，元宇宙已演变成一个具有深度沉浸、高度协同、多维交互和开放创造等多重属性的网络集合，虚拟数字内容应用也逐渐多元化，商业价值迅速蹿升。公司已在软硬件设备的配置、内容运营、产品研

发、AI、全息互动（裸眼 3D）等专业人才团队的组建，初步形成了服务类、平台类及 AI 业务三大业务体系，可为客户提供 AI 数字人、智能 AI 助手、数字内容、数字场景、XR 直播、数字藏品的制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地。

未来，公司将不断进行技术优化迭代，紧密围绕客户需求，持续深化数字内容及 AI 应用的战略布局。我们期待与各行业品牌、商家、内容创作者及用户携手合作，共同探索与开拓全新的商业模式。

同时公司将积极关注国家文化大数据体系建设，打造集数字资产交易、数字资产保护与传播的一体化平台，建设国内文化产业数字化新生态，实现内容、技术、人才以及多产业生态共同发力的多边发展格局，为公司持续打造新的业务增长点。

4、加大 AI 布局，聚焦中小企业客户提质增效

2023 年，公司与大语言模型公司开展了专项开发与联合运营合作，在整合营销垂类知识、构建营销行业模型以及推出细分行业垂类模型解决方案等领域进行了深入的探索，并于 2024 年 1 月推出了智能 AI 助手“AIbase”。2024 年公司将与在财税领域有深厚积累的合作伙伴及大语言模型公司进行深度合作，依托合作伙伴数十万企业客户 20 余年财税服务知识沉淀，以及公司在超写实数字人、数字资产、数字内容、数字化营销的服务能力，共同打造财税 AI 大模型 MaaS 推理服务平台，建设有问必应财税 AI 生成式服务助理，与众多会计师/税务师事务所、财税服务机构等合作伙伴一起，为企业客户提供专业化、智能化的财税咨询、问答、报税、税务筹划、财税风险与合规、财税数据分析等专家级 AI 财税服务。打造 AI 时代的财税数智化基础设施，助力企业财税数字化未来。

5、资本助力，寻求外延式发展机遇

2024 年，公司将围绕公司发展战略，以内生增长和外延并购为路径，不断寻求与公司主营业务相符或具有协同效应的优质标的，适时开展投资并购，扩大公司经营规模，提升公司综合竞争实力，促进公司健康长远发展。

6、加强人才引进和项目激励

人才团队建设是公司未来实现跨越式发展的基础和保证，公司将秉承“以人为本”的人才理念，不断优化人力资源配置，进一步完善人才激励制度、人才梯队建设和晋升机制建设，吸引与留住核心人才，保障公司持久健康发展。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年4月26日