

北京掌趣科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2020年主要工作和2021年工作计划报告如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）公司经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入17.89亿元，同比上升10.65%，主要系海外新上线自研游戏市场表现出色所致；公司实现归属于上市公司普通股股东净利润3.17亿元，同比下降12.83%，主要系计提商誉减值准备的影响。

报告期内，原有游戏产品保持了良好的业绩贡献，明星产品《一拳超人：最强之男》、《拳皇98终极之战OL》、《奇迹MU：觉醒》等继续稳健运营。其中《一拳超人：最强之男》业绩贡献突出，上线表现亮眼，2020年1月在港澳台地区上线，取得App Store及Google Play游戏下载榜首；2020年6月，上线东南亚市场，取得新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾等多国Google Play及App Store下载榜第一。2020年下半年上线两款新游《真红之刃》、《街霸：对决》，带来新的业绩增长点。报告期内未能上线自研产品《全民奇迹2》、《黑暗之潮：契约》等延期至2021年上线。报告期内公司新增运营游戏1款，截至报告期末运营游戏总计24款。

报告期内，公司继续深耕研发，2020年度公司研发投入48,144万元，研发人员占比为75.38%。伽马数据发布的《2020-2021中国游戏企业研发竞争力报告》，公司入榜研发竞争力15强企业。公司及子公司累计取得商标541件，软件著作权699件，美术著作权71件，发明专利2件，另有6件发明专利申请在途。

报告期内，公司注重团队能力成长，建立健全激励机制增强内生动力。2020年8月，公司推出第二期员工持股计划，持股规模2,786万股，占总股本1.01%，

本次员工持股计划覆盖管理层及核心员工，彰显对公司未来发展的信心。2020年6月，公司再次实施集中竞价交易方式回购社会公众股并于2020年9月回购完毕，本次回购公司股份2,571万股，占公司总股本的0.9325%。这些股份也将用作股权激励或员工持股计划，为公司实施长效激励机制做好储备。

二、2020 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第四届董事会 第四次会议	2020 年 4 月 28 日	1、《2019 年度报告全文及 2019 年度报告摘要》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2019 年度利润分配预案》 5、《关于 2019 年度日常经营性关联交易确认及 2020 年度日常经营性关联交易预计的议案》 6、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》 7、《2019 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《2019 年度社会责任报告》 11、《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效分配预案》 12、《关于调整公司组织机构的议案》 13、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》 14、《2020 年第一季度报告全文》
第四届董事会 第五次会议	2020 年 6 月 1 日	1、《关于回购股份方案的议案》 2、《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》
第四届董事会 第六次会议	2020 年 8 月 17 日	1、《关于<北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 2、《关于<北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第七次会议	2020 年 8 月 26 日	1、《2020 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度的议

会议名称	召开时间	审议事项
		案》
第四届董事会第八次会议	2020 年 10 月 28 日	1、《2020 年第三季度报告全文》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第九次会议	2020 年 12 月 21 日	1、《关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
第四届董事会第十次会议	2020 年 12 月 25 日	1、《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由一名独立董事担任主任委员。2020 年度共召开审计委员会会议 4 次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

- （1）指导和督促内部审计制度的实施；
- （2）对公司的财务报告和内部审计报告进行审核；
- （3）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2020 年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司的董事及高级管理人员的选任提供建议和意见，年度内共召开提名委员会会议 2 次。

3、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任主任委员。2020 年度，公司战略委员会认真履行职责，共召开战略委员会会议 1 次。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2020 年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议 1 次，薪酬与考核委员会就董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核对了经营班子本年度薪酬发放情况。

（四）执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。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换届选举、章程修订等各项议案。

三、公司未来发展的展望

根据中国音数协游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院发布的《2020 年中国游戏产业报告》，游戏产业作为社会主义文化事业的重要组成部分，在一系列的产业政策扶持和指导下，稳中有升，为新时期高质量发展奠定了坚实基础。2020 年，中国游戏市场实际销售收入 2786.87 亿元，比 2019 年增加了 478.1 亿元，同比增长 20.71%。其中，中国移动游戏市场实际销售收入 2096.76 亿元，占比为 75.24%，移动游戏收入占据游戏市场主要份额，移动游戏收入占比持续提高。同时，“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海外市场实际销售收入 154.50 亿美元，同比增长 33.25%，增速同比提高 12.3 个百分点，国际化水平进一步提升。随着游戏行业的研发和运营水平逐步提高，游戏用户需求不断变化，公司认为游戏产业甚至是数字娱乐产业未来的增长动力主要来自两个方面：一是 5G、大数据、人工智能、云游戏等新兴信息技术的发展和应用，将为数字娱乐产业开辟更广阔的市场空间；二是新一代消费者崛起带来的结构性趋势，需要更多品质过硬、内容创新的文化产品，这将为秉持精品化战略的头部企业带来红利。

公司始终立足游戏精品化战略，过去三年，公司以技术为驱动、以产品为中心，深耕尖端引擎技术、提升研发效能并构建全球化发行运营体系，不断提升核心优势产品竞争力。未来三年，公司将致力于成为面向世界的、给用户带来成就感和快乐的、开放的学习型公司。在产品侧继续夯实优势产品品类并持续迭代、拓展长周期产品品类和细分市场品类；在发行侧着力推进国内发行体系建设、拓展海外发行区域，并通过投资布局着眼未来行业发展趋势，力争在新一轮产业变革中抓住机遇。为此，公司也将搭建相应组织架构，推进人才引进和人才激励，

并通过数字驱动和结果导向来切实带动整合公司业务体系能力升级，深入推进研运一体化，增强公司核心竞争力。

2021 年度，公司将上线多款不同品类游戏产品，包括《全民奇迹 2》、《黑暗之潮：契约》、《修普诺斯》、《那些需要守护的》等。其中，公司首款采用虚幻引擎研发的重点产品《全民奇迹 2》于 2021 年 4 月 9 日上线，上线当天 4 小时即拿下 App Store 免费榜第一，登上畅销榜 TOP5，成为近期最值得期待的手游产品。公司现有产品的海外发行也将持续推进，其中《一拳超人：最强之男》已于 2021 年 3 月上线韩国，首日登顶 Google Play 及 App Store 双平台下载榜首，且连续一周霸榜。此外，公司已立项多款不同品类新产品，包括《代号 O》、《代号 T》、《代号 Hi》、《商业大亨》（暂定名）、塔防三国志系列产品等，目前产品研发在稳步推进，为公司未来发展提供产品储备和业绩支撑。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日