

东方时代网络传媒股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。公司独立董事陈守忠先生、丁建安先生和寿祺先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了 31 项议案，履行了董事会的决策管理职责，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会会议名称	会议召开日期	应出席人数	实际出席人数	会议议案个数	议案通过情况
第六届董事会第三十三次会议	2021年3月26日	8	8	1	全票通过所有议案
第六届董事会第三十四次会议	2021年3月29日	8	8	2	全票通过所有议案
第六届董事会第三十五次会议	2021年4月19日	8	8	2	全票通过所有议案
第六届董事会第三十六次会议	2021年4月29日	8	8	16	全票通过所有议案
第七届董事会第一次会议	2021年6月11日	9	9	6	全票通过所有议案
第七届董事会第二次会议	2021年8月30日	9	9	1	全票通过所有议案
第七届董事会第三次会议	2021年9月28日	9	9	1	全票通过所有议案
第七届董事会第四次会议	2021年10月29日	9	9	2	全票通过所有议案

2、独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事均及时参加董事会和股东大会，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际参加董事会次数	出席股东大会次数
--------	--------------	-----------	----------

陈守忠	8	8	6
丁建安	8	8	6
寿祺	8	8	6

3、股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会共组织召开了 6 次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

4、董事会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。2021 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，其中审计委员会共召开了三次会议、提名委员会共召开了两次会议、薪酬与考核委员会共召开了一次会议。

5、公司信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

6、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

二、公司 2021 年经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 233,807,874.73 元，同比增长 10.53%；归属于上市公司股东的净利润 409,390,637.42 元，成功实现扭亏为盈。报告期末，

公司总资产 616,512,487.56 元，比上年末增长 0.25%；归属于上市公司股东的所有者权益 324,880,753.35 元，净资产由负转正，负债率大幅降低。

（1）完成重整相关工作，化解退市风险

报告期内，公司成功实施司法重整。通过实施重整，公司财务结构大幅改善，净资产由负转正，负债率降低，流动性改善。通过实施重整，公司引入了实力雄厚的重整投资人科翔高新，随着债务危机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持，公司将做优做强主营业务，重回良性、稳健发展轨道。

（2）聚焦主营业务

1）继续保持量具量仪行业内龙头地位

2021 年度，量具板块实现营业收入 233,237,395.91 元，比上年同期增长 10.36%，毛利率为 33.52%，比上年增长 0.79%。公司在 2021 年继续加大对数显量具、仪器仪表等方面的研发投入，取得了较为良好的效果。2021 年新推出的数显量具产品，在技术上继续保持了领先到位，获得了国内外客户的一致好评。挖潜增效，重视成本降低工作。在原材料及配件由于大环境原因大幅度涨价的情况下，深挖内部潜力，加强内部管理，各方面采取降成本措施，同时加大对自动化、数控化、少人化生产模式的投入，在产品质量得到大幅提升的同时节约了大量生产成本，提升了盈利能力，持续扩大了市场份额。2021 年由于受到国内疫情反复及国外疫情依然严重的影响，加之国际贸易保护主义的影响并未消除，全国工量具行业仍处于复苏状态。公司通过多方拓展销售渠道，强化线上交流渠道与方式，逐步增大线上业务比例，通过建立高端量具品牌，加强品牌运营，提高品牌附加值，苦练内功，提升产品含金量和性价比吸引消费者，抵御了疫情和贸易保护主义的双重冲击，量具业务取得了较大的增长。

2）继续开拓产业园区综合管理服务业务

首先，具备了精准满足园区内企业用户需求的判断能力和服务能力。

2020 年疫情爆发并持续反弹，公司园区管理压力加大、服务体系受到冲击，基于不同业务板块的具体现实性需求，公司通过对园区进行一整套智能产业园区方案的策划、建造和应用提升，为各业务板块提供更好的场景化解决方案，升级了园区运营服务水平，并通过调研和对比，对不同业务类型企业用户的需求具备了精准判断和服务能力。

在疫情未消除前，通过智能化系统实行严格、有序的封闭式管理，控制人员流动，加强疫情防护措施，做好园区公共区域、办公载体、商业配套场所的智能化检疫服务；同时利用智能云系统对辖区内企业的人员情况加强管理，在防止疫情的同时，保持园区正常、高效运转，这也是公司大力开展产业园区综合服务业务的契机。

其次，具备了很强的项目研判能力和操盘策划能力。

目前产业园区综合服务虽然是一片蓝海，但越来越多的企业也看到了商机纷纷整合力量加入进来，但是他们多半还是以圈地、复制开发、快速销售这种传统地产的模式来运作，对于运营服务还未能前置的形成园区产业定位、产业策划、功能设计、定向招商、产业金融建立等综合的高度，这就给我们提供了先行一步的空间和机会。

我们的园区综合服务立足于市场，从目标服务项目的早期细分市场，深入市场调研，从宏观政策、区位特征、产业基础、竞争环境、客户需求入手，做好项目准确定位。同时，结合阶段性招商成果、推广经验和市场反馈，精细化园区整体规划和单体设计，做好园区产品户型结构、物业功能分区、分类组团关联与市场需求的精准对接。通过优质化的全过程服务，打造公司在该业务领域的品牌和知名度，实现战略区域的深耕发展。

目前，公司业务团队熟悉珠三角和长三角各地主导产业及各地招商引资政策，有针对性分行业梳理可落地产业市场定位及成本利润分析，机会与风险点研判，并具备多个产业园区项目从项目选址、竞品调研、规划设计、产品定位、营销策划、团队组建等的实操经验。

再次，具备较强招商落地能力和可持续转化能力。

公司业务团队熟悉各行业产业转移路径及痛点，团队具备从开发客户，跟踪逼定客户，签约服务，按揭，交付全流程操盘的丰富经验。

针对产业园区综合运营服务业务中客户全流程服务周期较长，客户粘性强的特点，公司团队利用智能物联系统加强“社群”关系营造，构建智慧、安全、有生命力的园区，形成“社群粘性”，持续转化转介绍及后期衍生服务较多，成为新利润增长点。

同时，公司业务团队还熟悉国家和地方相关政策，具备与所在地政府积极对

接的能力，不仅能够为园区企业提供实际的政策指导、扶持资金等，还能够与政府一同建立产业发展机制和长期战略体系，利用产业基金配合导入优质企业入园，并采用一园一基金模式对园区内企业进一步孵化扶持，通过综合运营服务能力放大政策优势。

三、未来发展规划

1、公司董事会将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，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，有效执行每项股东大会决议。2022 年，公司未来将紧紧围绕经营工作和为股东创造价值为核心，持续提升资本市场对公司的信心，以主营业务为基础，恢复公司再融资能力，走高质量发展道路，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日