

广州华立科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司主要业务及经营情况

2021 年 6 月 17 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司借助资本市场力量，进一步引领中国游艺游乐行业成长，夯实行业领先地位。

报告期内，公司实现营业收入 62,702.47 万元，较上年同期增长 47.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,253.50 万元，较上年同期增长 14.06%；报告期末，公司总资产 121,324.81 万元，净资产 72,267.44 万元，归属于母公司股东权益 72,267.44 万元，实现每股收益 0.69 元。

报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情，我国政府为遏制疫情采取了有力防控措施，公司游乐场运营服务和国内游乐场客户在本次疫情中暂停营业以避免疫情扩散，对公司游乐场业务暑假经营旺季的业绩产生较大影响。公司持续推出优质游戏游艺设备和动漫 IP 衍生产品，2021 年底推出的《狂野飙车 9 竞速传奇》、2022 年初推出的《我的世界地下城 ARCADE》成为新款爆品，获得市场广泛认可，深受消费者喜爱。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开九次董事会会议。会议的召开、表决和决议程序，严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届董事会第十六次会议	2021 年 02 月 03 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于审议广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书等发行上市申请文件的议案。
2	第二届董事会第十七次会议	2021 年 02 月 26 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于审议广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书等发行上市申请文件的议案。
3	第二届董事会第十八次会议	2021 年 03 月 17 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于审议广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书等发行上市申请文件的议案。
4	第二届董事会第十九次会议	2021 年 03 月 29 日	会议共审议通过了十二项议案： 1、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书等发行上市申请文件的议案； 2、关于《2020 年度财务报告》的议案； 3、关于富诚海富通华立科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的议案； 4、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案； 5、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案； 6、关于《2020 年度财务决算报告》的议案； 7、关于《2020 年度利润分配预案》的议案； 8、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案； 9、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案； 10、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案； 11、关于会计政策变更的议案； 12、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。
5	第二届董事会第二十次会议	2021 年 06 月 29 日	会议共审议通过了七项议案：

			<p>1、关于调整募投项目募集资金投资额的议案；</p> <p>2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案；</p> <p>3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；</p> <p>4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>5、关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案；</p> <p>6、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>7、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。</p>
6	第二届董事会第二十一次会议	2021 年 08 月 23 日	<p>会议共审议通过了二项议案：</p> <p>1、关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。</p>
7	第二届董事会第二十二次会议	2021 年 10 月 26 日	<p>会议共审议通过了一项议案：</p> <p>1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案。</p>
8	第二届董事会第二十三次会议	2021 年 12 月 06 日	<p>会议共审议通过了二项议案：</p> <p>1、关于拟聘任会计师事务所的议案；</p> <p>2、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。</p>
9	第二届董事会第二十四次会议	2021 年 12 月 24 日	<p>会议共审议通过了十一项议案：</p> <p>1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案；</p> <p>2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案；</p> <p>3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案；</p> <p>4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案；</p> <p>5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用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专项报告的议案；</p> <p>7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案；</p> <p>8、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案；</p>

			<p>9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案；</p> <p>10、未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划；</p> <p>11、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了三次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

审计委员会：报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2021 年董事会审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、关联交易、会计政策变更、内部控制评价报告、聘请公司审计机构等事项发表了意见。

薪酬与考核委员会：报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。2021 年公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

战略与发展委员会：报告期内公司战略与发展委员会未召开会议，战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。

提名委员会：报告期内公司提名委员会未召开会议，提名委员会将按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对人员任职资格进行持续

审查，发表审查意见和建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《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》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。

报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（五）严格执行信息披露管理制度

报告期内，公司积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求等。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。

（六）投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，2021 年公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题；报告期内，接待机构调研活动 5 次，做好调研纪要并及时披露；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	披露媒体
2021年07月20日	公司会议室	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2021年07月21日	公司会议室	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2021年07月22日	公司会议室	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2021年08月25日	线上交流	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2021年09月01日	线上交流	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/

三、2022年董事会工作重点

公司将紧抓我国文化娱乐消费快速发展的历史机遇、紧跟全球游戏游艺产业的发展趋势，加快VR、AR、5G等新技术的应用研发，推进产品更新换代，持续提升公司在游戏游艺设备行业的优势；同时，公司将持续拓展游戏游艺设备合作运营和游乐场自主运营业务，拓展完善产业链结构，形成游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营相互协调、相互促进的战略协同效应，持续提升公司在行业内的综合竞争力。

（一）把握市场机会，聚焦主营业务

2022年公司将继续坚持以用户需求为中心，为用户创造更多价值，增强核心业务能力，进一步完善公司产业链结构，持续优化产品和服务，不断地进行自我更新迭代，以提升公司综合竞争力，为公司实现长期战略发展目标打好基础。

（二）完善信息化管理，助推研发升级

2022年公司将进一步加强新技术研究投入，加大VR、AR、5G等技术在产品上的运用，提升用户体验，增强用户黏性和忠诚度，以增强设备市场竞争力。同时，加大公司信息化投入，以增强终端设备信息化水平，进一步巩固和提升公司核心竞争力，努力实现公司的可持续健康发展。

（三）综合运用资本市场工具，推动公司快速发展

公司将根据各业务发展情况，适时借助资本市场，适当尝试多种融资方式，统筹募集业务发展所需资金，提升融资能力，优化融资结构，有效降低资金成本，

提高资金管理水平，进一步推动公司高质量快速发展。

董事会将敦促管理层积极推进公司可转债项目及募投项目的深入实施。

（四）加强公司治理工作，不断提高经营管理水平

公司将进一步健全公司治理和内控机制，加强内部规范管理工作，强化财务管理，充分发挥财务职能作用。同时进一步加强人力资源管理，持续优化绩效考核和激励机制，进一步激发员工积极性和创造性，加强外部优秀人才引进，强化内部人才培养，进一步做好人才梯队建设工作，夯实企业持续发展的人才基础。公司将进一步加大信息化智能化建设力度，提升内部治理效率，优化工作流程，适应新形势下公司治理需要。

（五）加强投资者关系管理

保持良好互动关系是上市公司治理的重要组成部分，也是上市公司高质量发展的重要因素。公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。公司将积极通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、网上业绩说明会、现场交流等多种途径加强公司与市场投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。

广州华立科技股份有限公司董事会

2022年3月29日