

北京京西文化旅游股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其它相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略目标，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将2021年度工作情况报告如下：

一、2021年度公司业绩情况

2021年，结合市场行业情况及自身发展考虑，公司集中资源以发展电影和电视剧网剧业务为主。报告期内公司实现营业总收入297,961,813.23元，同比下降127,817,795.88元，主要原因为受疫情影响，影视项目制作周期拉长，报告期内可结算影视项目较少；归属于上市公司股东的净利润为-133,396,557.44元，同比减亏633,976,921.27元，主要为计提资产减值所致。

二、2021年度公司治理情况

2021年10月，经公司2021年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会九名董事，公司顺利完成第八届董事会换届工作，组建了第八届董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司共召开董事会会议9次，累计审议议案32项。董事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。董事会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第七届董事会第三十八次会议	2021年01月12日	1、审议《关于拟聘任会计师事务所》的议案； 2、审议《关于公司召开2021年第一次临时股东大会》的议案。
2	第七届董事会第三十九次会议	2021年03月25日	1、审议《关于拟聘任会计师事务所》的议案； 2、审议《关于公司召开2021年第二次临时股东大会》的议案。
3	第七届董事会第四十次会议	2021年04月29日	1、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案； 2、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案； 3、审议《公司2020年度利润分配预案》的议案； 4、审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案； 5、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案； 6、审议《关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案； 7、审议《关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案； 8、审议《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 9、审议《关于计提2020年度资产减值准备》的议案； 10、审议《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案； 11、审议《公司2021年第一季度报告》的议案； 12、审议《关于公司召开2020年年度股东大会》的议案。
4	第七届董事会第四十一次会议	2021年06月16日	1、审议《关于股东富德生命人寿保险股份有限公司提出2020年年度股东大会临时提案》的议案； 2、审议《关于股东青岛西海岸控股发展有限公司提出2020年年度股东大会临时提案》的议案。
5	第七届董事会第四十二次会议	2021年08月23日	1、审议《关于2021年半年度报告及其摘要》的议案； 2、审议《关于公司会计政策变更》的议案。
6	第七届董事会第四十三次会议	2021年08月27日	1、审议《关于转让大碗娱乐20%股权》的议案。
7	第七届董事会第四十四次会议	2021年09月22日	1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案； 1.1 审议《关于提名严雪峰先生为公司非独立董事候选人》的议案 1.2 审议《关于提名晏晶女士为公司非独立董事候选人》

			<p>的议案</p> <p>1.3 审议《关于提名陶蓉女士为公司非独立董事候选人》的议案</p> <p>1.4 审议《关于提名李雳先生为公司非独立董事候选人》的议案</p> <p>1.5 审议《关于提名丁江勇先生为公司非独立董事候选人》的议案</p> <p>1.6 审议《关于提名杜扬女士为公司非独立董事候选人》的议案</p> <p>2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案；</p> <p>2.1 审议《关于提名吴长波先生为公司独立董事候选人》的议案</p> <p>2.2 审议《关于提名刘杰先生为公司独立董事候选人》的议案</p> <p>2.3 审议《关于提名石磊女士为公司独立董事候选人》的议案</p> <p>3、审议《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件》的议案；</p> <p>4、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案；</p> <p>5、审议《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案。</p>
8	第八届董事会第一次会议	2021 年 10 月 26 日	<p>1、审议《关于选举李雳先生为第八届董事会董事长》的议案；</p> <p>2、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员》的议案；</p> <p>3、审议《关于聘任严雪峰先生为公司总裁》的议案；</p> <p>4、审议《关于聘任晏晶女士为第八届董事会秘书兼公司副总裁》的议案；</p> <p>5、审议《关于聘任张雪女士为公司财务总监》的议案。</p>
9	第八届董事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	<p>1、审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案。</p>

（二）董事会专门委员会履职情况

2021年，董事会专门委员会按相关实施细则履行责任，发挥独立性，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。薪酬与考核委员会召开了1次会议，审计委员会召开了4次会议，提名委员会召开了2次会议。各位

董事积极参与公司治理，对公司业务发展献计献策，促进上市公司规范运作。

（三）独立董事履职情况

2021年，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》及《公司章程》、《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大事项进行审核并出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）股东大会会议召开情况

2021年，公司共召开股东大会4次。股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。股东大会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，严格执行了股东大会通过的各项决议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2021年，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2021

年，公司全年对外披露各类公告90份，定期报告4份。

2021年，董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制度要求执行。受新冠疫情影响，公司积极通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线、投资者集体接待日等方式，与投资者进行充分地沟通交流。

三、2021年公司经营情况

2021年，面对疫情冲击和市场变化，公司及时调整各项业务策略，加强对公司人员、团队、制度和资金等各方面的管理，聚焦核心项目，采取多种措施，促进公司稳健发展。

（一）电影

2021年，公司制作团队重点加强生产创作，着力做好选题规划和剧本打磨，坚持“内容为王”；营销和发行团队不断完善营销和发行策略，协同行业内优秀的营销、发行和终端资源，采取多种投资方式，为公司的电影项目保驾护航。适应疫情复杂形势，公司克服困难全面复工复产，着力保障重点影片的创作生产，顺利推出了电影《你好，李焕英》，该影片于2021年大年初一上映，累计票房达54.13亿元。影片以笑中带泪的情节内容与朴素真挚的情感，引发观众共情共鸣，最终夺得春节档冠军，位列2021年全球电影票房榜亚军，中国电影市场影史票房榜季军。此外，《你好，李焕英》主演张小斐荣获第三十四届金鸡奖最佳女主角奖。电影《封神三部曲》作为华语电影中首次采取三部连拍模式进行制作的系列电影，项目跨度长达十年，被媒体誉为中国电影工业化新标杆，截止目前影片外景拍摄已基本全部杀青，

第一部后期已制作完成，正在送审阶段，预计2022年上映（具体上映时间以公映时间为准）。同时，公司继续关注影视制片、营销、发行一体的大数据平台，未来将探索整合舆情监控、影视电商、创作者和艺人数据监控、用户市场数据分析以及在线宣发、策划和选角等功能，帮助公司深度挖掘内容创作资源、把握用户需求和市场变化、作出更加科学精准的投资和制片决策，从而实现智能营销发行以及战略前瞻，开创5G+大数据驱动的影视新生态。

（二）电视剧网剧

公司继续大力开展优质剧集板块业务，着力于推进体现中华文化精髓、传播中国价值观念、符合当代进步潮流的精品剧集制作。报告期内，公司与各大网络视频平台、电视台及影视剧制作企业加强合作，拓展业务，并采取措施加强对应收账款回收管控，加快资金回笼，提升公司资金使用效率和盈利能力；通过出售剧本版权或以剧本版权作价与后者联合投资制作等方式，盘活公司剧本储备资源，加快存货周转。

公司坚持“讲好中国故事”的理念，在剧集项目类型上进行优化调整，重点挖掘聚焦平凡百姓人间烟火的温暖现实主义题材、谱写时代英雄赞歌的主旋律题材、弘扬东方古韵文化自信的古装题材，其中电视剧《大宋官词》、《大侠卢小鱼》于2021年在多平台顺利上线播出。公司电视剧网剧业务板块将坚定贯彻党的十九大精神，为促进人民精神生活共同富裕持续提供优秀的精神文化产品。

（三）艺人经纪

公司艺人经纪板块以全方位的艺人经纪为主营业务。报告期内受疫情及艺人合约到期的影响，公司艺人经纪业务量明显减少，演员片酬大幅降低。公司积极调整艺人经纪业务策略，通过优化艺人结构、精简人员等各项措施降低成本，同时在积极拓展新的业务领域，尝试新的业务模式，拓宽盈利模式。

（四）文化旅游

报告期内，公司依托原有旅游景区业务经验及团队优势，结合在公司影视文化领域的品牌和流量优势，开展了多方面的尝试和探索，公司将打造密云东方山水国际电影文旅小镇项目，该项目以影视文化旅游为主题，兼顾山水休闲生活体验，通过公司电影IP资源的导入，布局影视前期创作和后期制作产业链，配套高品质度假村酒店和各类设施，打造成为一站式、全体验的国际影视产业集聚地和影视体验旅游目的地。公司将在文化旅游板块深入拓展，未来多业务板块间的协同效应势必会为公司创造更稳定的收益来源。

四、加强内控体系建设

2021年10月，公司顺利完成了董事会和监事会换届工作，并聘任了新的公司高管。公司管理层与董事、监事和股东保持积极有效的沟通和交流，多次召开董事会下属委员会会议，向独立董事定期汇报公司经营等情况，为公司董事会、监事会和股东大会规范有效运作提供有力的支撑。

公司对内部控制体系制度建设进行了全面梳理和优化提升，完善了内部审计管理办法、人力资源制度、财务管理制度、影视项目管理

办法等制度，加强了对业务、财务、法务等事项的日常管理，规范了内部控制制度执行和监督检查，提高信息披露质量和合规意识，为公司主营业务发展提供有力的支撑，从而促进公司健康、可持续发展。

公司高度重视党建和ESG工作，组织高管和员工学习宣传习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会和第十一次文代会上的重要讲话精神，深刻领会其思想要义、精神实质和科学内涵。同时，公司开展了一系列公益捐赠活动，体现了公司尊师重教、传递爱心、回馈社会的经营理念。

五、2022年度董事会工作重点

2022年，董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，强化董事的责任和义务，确保各项决策符合相应监管要求；发挥监督作用，确保管理层有效履职，保证公司生产经营工作有序开展，提高公司的市场竞争力；持续做好公司信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日