

广东文化长城集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”“文化长城”)全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，认真履行各项职权和义务以及股东大会赋予的董事会职责。

一、2021 年度董事会工作回顾

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第三十一次会议	2021 年 2 月 26 日	《关于公司续聘会计师事务所的议案》 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第三十二次会议	2021 年 4 月 14 日	《关于修改<公司章程>的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 《关于股东提议修改公司章程等议案》
3	第四届董事会第三十三次会议	2021 年 4 月 26 日	《2020 年度总经理工作报告》 《2020 年度董事会报告》 《2020 年度财务决算报告》 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 《2020 年度内部控制评价报告》 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

			《2020 年年度报告及摘要》 《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》 《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 《2021 年第一季度报告全文》 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第一次会议	2021 年 4 月 30 日	《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
5	第五届董事会第二次会议决议	2021 年 8 月 29 日	《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
6	第五届董事会第三次会议	2021 年 9 月 15 日	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
7	第五届董事会第四次会议	2021 年 10 月 27 日	《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
8	第五届董事会第五次会议	2021 年 10 月 29 日	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
9	第五届董事会第六次会议	2021 年 11 月 6 日	《关于公司孙公司现金收购东莞市雅鑫实业有限公司 100%股权的议案》
10	第五届董事会第七次会议	2021 年 12 月 13 日	《关于公司聘任会计师事务所的议案》 《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会共召集了 4 次股东大会。

1、2021 年第一次临时股东大会现场会议于 2021 年 3 月 19 日召开，由原董事长蔡廷祥先生主持。

2、2021 年第二次临时股东大会现场会议于 2021 年 4 月 30 日召开，由原董事长蔡廷祥先生主持。

3、2020 年年度股东大会现场会议于 2021 年 5 月 21 日召开，由副董事长张雨晨先生主持。

4、2021 年第三次临时股东大会现场会议于 2021 年 12 月 29 日召开，由副董事长张雨晨先生主持。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设的专门委员会，都严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作职责。

二、2022 年董事会工作重点

文化长城将提升公司治理水平、提高企业效益、回报股东作为董事会工作的出发点和落脚点，2022 年重点做好以下工作：

一是继续规范法人治理结构，完善公司制度体系，加强调研，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是做好战略规划，明确公司发展战略目标，增强企业核心竞争能力，加快转型升级步伐，提升基础管理能力。

三是加强人才引进，加强团队建设；随着公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售方面的人才储备，满足公司快速发展对人才的需求，公司将通过社会 and 高校等渠道引进研发、销售等方面的专业人才，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

四是保证信息披露质量，注重投资者关系管理；公司将严格按照国家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。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过多种途径加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

时代催人奋进，文化长城全体员工将团结一致、齐心协力，以更加良好的经营业绩回报股东。

广东文化长城集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日