

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度经营情况

2022 年是公司发展的重要一年，面对复杂的国内外发展环境、经济下行、行业周期影响，公司始终积极围绕公司的发展战略，积极推进公司各项业务的进行，同时根据行业和市场情况，积极落实公司的年度经营计划，做好公司重大经营决策，督促和指导管理层做好具体措施的落实。

2022 年度公司共实现营业收入 609,404,151.81 元，同比下降 14.66%；利润总额 16,518,532.45 元，同比下降 79.54%；实现归属于母公司的净利润 18,165,083.13 元，同比下降 74.23%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,454,893,077.9 元，其中流动资产 1,100,358,478.48 元，非流动资产 354,534,599.42 元；负债总额 416,488,391.40 元；归属于母公司股东权益 1,045,616,780.98 元。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会及董事会下设的各委员会履职情况

(1) 董事会会议召开情况

报告期内共召开 8 次董事会，审议通过 32 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第七次会议	2022-03-24	1. 《关于附条件生效的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票并在全中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 3. 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第八次会议	2022-04-19	1. 《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2021 年度独立董事工作报告的议案》 4. 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 5. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 7. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 9. 《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》 10. 《关于确认公司最近三年期关联交易的议案》 11. 《关于公司对内部控制自我评价报告的议案》 12. 《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2022-08-12	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌条件生效的议案》
4	第三届董事会第十次会议	2022-08-29	1. 《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》 2. 《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司申请银行授信额度并提供关联担保的议案》

			3. 《关于公司最近三年及一期关联交易的议案》 4. 《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十一次会议	2022-09-13	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
6	第三届董事会第十二次会议	2022-09-26	《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司拟购买土地使用权的议案》
7	第三届董事会第十三次会议	2022-10-27	1. 《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》 2. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 4. 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 5. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 7. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》 8. 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十四次会议	2022-11-29	1. 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》 2. 《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》

(2) 董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设“战略委员会”、“提名、薪酬与考核委员会”和“审计委员会”三个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，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。其履职情况如下：

① 战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 4 次会议，分别审议《关于附条件生效的拟申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司申请银行授信额度并提供关联担保的议案》、《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司拟购买土地使用权的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，分别对上述议案发表了意见和建议。经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

② 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，分别审议了《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于确认公司最近三年期关联交易的议案》、《关于公司对内部控制自我评价报告的议案》、《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》、《关于公司最近三年及一期关联交易的议案》、《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》以及《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》。审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》，指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告，对续聘审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资格进行审查。审计委员会勤勉尽责，根据公司的实际情况，分别对上述议案发表了意见和建议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，切实遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，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、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
1	2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022/1/12	1. 《关于公司 2022 年度银行授信申请计划的议案》 2. 《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》 3. 《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》
2	2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022/4/15	1: 《关于附条件生效的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2: 《关于授权董事会全权办理公司股票并在全中国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
3	2021 年年度股东大会	年度股东大会	2022/5/9	1. 《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于 2021 年度独立董事工作报告的议案》 5. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 7. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 9. 《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》 10. 《关于确认公司最近三年期关联交易的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2022/9/23	1、《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司申请银行授信额度并提供关联担保的议案》 2、《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

5	2022年第四次临时股东大会	临时股东大会	2022/11/14	1、《关于变更注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于修订监事会议事规则的议案》
6	2022年第五次临时股东大会	临时股东大会	2022/12/15	《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》

（三）独立董事履职情况

（1）独立董事出席董事会情况

2022年度，公司共召开8次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

（2）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度行使权利，履行义务。公司独立董事积极出席公司会议，认真审议公司各项议案，客观准确地对相关议案发表事前认可意见及独立意见。独立董事时刻关注公司，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司规范化治理情况

（一）完善公司法人治理情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》的有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及

其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会重视规范内幕信息管理，有效执行《创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等制度。相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。在披露定期报告或进行重大事项时，均按制度和相关法律、法规要求，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

（二）投资者关系管理情况

2022年，公司注重构建和谐的投资关系，以电话、传真、董事办邮箱等多渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作的对象、沟通内容、方式等，并按照相关法律法规的要求，及时充分进行信息披露，保护投资者权益。在日常工作中，通过电话、电子邮件、传真等途径保持沟通渠道的畅通，与投资者保持沟通联系，及时回复投资者的问题，使投资者能够及时了解公司生产经营情况，财务状况等重要信息。

四、2023年度工作重点

2023年公司经营目标是继续加快区域市场的拓展和品牌影响力，提高数字内容创意和软件开发能力，加大新产品的开发和应用推广力度，加强成本费用的管理和人才梯队建设，继续保持业绩持续稳定增长，积极推动公司资本市场的稳健发展。具体经营计划如下：

1、聚焦拓展方向，扩大市场规模，提升企业品牌力

公司将根据国家政策导向和市场需求，进一步明确市场拓展方向，集中力量在智慧城市、文化文博等领域进行业务拓展。

公司全力拓展数字展馆市场，引进行业人才，增加展馆部门，以6大数创中心向一线/新一线城市、城市群及其他省会城市开拓营销网络，建立营销组织，快速提高数字展馆的市场占有率；同时积极拓展数字孪生及信息化软件业务市场，打造一批数字孪生和数字虚拟人标杆项目，使其成为业务增长新引擎。同时，公司将进一步强化市场、营销管理部门的职能，大力推进市场调研和分析、组织市场活动实行精准营销，加大网络营销的推广力度，做好售前服务，便于营销的全

面推广及业务落地。

公司积极推进品牌建设。通过企业官网、知名搜索引擎、自媒体平台等渠道持续进行全网品牌的营销推广；并且将积极对接专业协会、政府机构和优秀的合作企业，通过参加国内外行业展会、组织专业研讨会、商务沙龙等方式加强公司在业内的专业形象和品牌营销力，形成线上线下联动的推广模式，助推公司业绩和品牌知名度的双增长。

2、完善研发制度、以“AI+3D”为技术方向，加大研发投入

完善研发制度，重视研发能力提升，形成研发创新文化。公司将完善研发创新激励机制，鼓励在技术、产品上不断创新，激发员工积极性；鼓励员工进行软件著作权和专利等科技成果的研发，更切实的为公司产品提供坚实的技术支持；在新业务的拓展中，公司将切实根据市场、客户需求进行相应技术研发及升级，满足更多应用场景的需要，提升自身产品竞争力。同时，公司将根据前沿技术发展和市场需求，重视自主研发，将理论前沿与市场需求结合，由此构建起公司多样化、特色化的研发体系。

公司不断加大研发投入力度，一是加强研发中心的建设，重点提升 AI 技术、数字孪生技术、3D 可视化、中控及融合软件、信息集成系统开发的技术能力，加大对大型渲染和存储服务器的设备投入、对数字创作和设计方面的软件投入、对数字孪生、虚拟数智人、云虚拟展馆等方向的研发投入，进一步提高公司的技术能力、升级公司产品体系、快速推动数字创意产品在市场中的应用，提升公司的市场能力和业务水平。二是引进专业研发人才，与高校进行“产学研”联合开发和培养人才，保持技术的在业内的先进性，保证公司核心技术的竞争优势。

3、提升数字创意及总体设计能力

在数字创意及总体设计方面，公司将不断引进各类专业创意设计人员，提高创意设计人员专业水平，并培养出了一批优秀的复合型人才，使其在前端客户需求、材料选取、现场实施及成本控制等方面均发挥重要作用。

公司的数字创意内容的制作技术和素材、案例是需要多年积累沉淀形成的，公司将继续系统化整理并充实图像、动画、设计等素材库，加强在 VR/AR、裸眼

3D、短视频的创新创意，创新设计更多形式的数字展项，加快推进产品标准化、流程化管理。

公司整体上对创意及设计进行专业化管理，负责创意、设计团队的建设和评价，建立创意、设计的公司规范与标准，提升整个公司创意设计能力。同时，通过典型项目创意分享机制、内部培训与“导师制”学习制度、部门间设计协同安排等确保能提高公司数字创意及总体设计能力，从而提升数字创意产品和数字一体化解决方案的质量。

另外，公司内部设置作品、项目的设计、创意激励奖项，积极推送优秀作品、项目竞选国内外设计、创意的奖项，也鼓励个人在创意、设计领域获得奖项和声誉。公司将积极参加国内外相关交流研讨会、论坛，跟进行业前沿设计理念、设计风格和技术动态。

4、提高项目管理能力，加快供应链升级

公司将完善项目全过程管理制度、办法和流程，从项目合同、项目实施过程、项目验收、项目结算审计及项目回款，总结和积累项目实施及管理经验，形成系统化的项目管理方法标准文件，建立项目管理指标，完善项目预算结算标准，并通过典型项目经验分享机制、“传帮带”等方式进行项目人员的培训。

公司将不断升级和完善供应商库，改进阳光采购平台管理，保证市场合理价格，提升供应链应变能力。公司不断优化供应商库、完善供应商评价体系，及时对供应商的能力及信用程度、项目质量进行综合评价，适时调整评级，确保选择到最优的供应商。另外，公司将建设内部采购信息管理体系，对前端售前人员提供有效支撑，推动更准确的成本、预算管理。

5、完善公司治理，重视组织人效，落实激励政策

公司继续完善公司治理层面的建设，保证公司的战略方向正确，充分实现决策监督管理；公司将积极开展内审工作，保障业务层面的计划执行，达成经营目标。公司将进一步完善内控体系，进一步修订和完善财务制度、业务流程和管理办法，规范业务、财务和法务工作，加强预算管理和成本费用控制。同时，公司将提高信息化管理水平，升级 ERP 信息系统，优化 CRM、项目管理、供应链等业

务系统，达到对市场、项目实施效率和质量的提升，理顺内外部流程、降低成本和费用，提高经营管理效能。另外公司重视构建高效团队，要求制度流程简单有效，团队责权利清晰明确，个人执行性强，从而提升人均效率和经营效益。

公司积极推进人才培养计划，使人力资源与企业发展相匹配，高度注重人才的任用、晋升和培养；补充完善对组织及个人客观公正的考核、评价体系；公司推行科学的薪酬政策，实行股权激励，提高员工的创造性和参与感，给予员工良好的发展机会。

2023年，公司董事会继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业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，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。

同时，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，通过加强学习培训，进一步提升董事会的履职能力，并不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2023年，公司董事会将持续加强投资者关系管理建设，保持公司与投资者保持良好的互动关系，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日