

# 广州华立科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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《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》”）、《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》、《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《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。

### 一、2022 年度公司主要业务及经营情况

公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。公司以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标。

报告期内，公司实现营业收入 604,769,232.21 元，同比下降 3.55%，归属于上市公司股东的净利润-71,215,490.54 元，同比下降 235.56%；报告期末，公司资产总额 1,153,362,393.65 元，较期初减少 4.94%，归属于上市公司股东的净资产 637,583,638.97 元，较期初减少 11.77%。

报告期内，受宏观环境影响，线下游乐业态正常营业遭受严峻挑战，叠加国内消费市场需求疲软，节假日消费人流减少，对公司主营业务造成较大冲击，公司动漫 IP 衍生产品业务和游乐场运营业务经营情况未达预期。同时，公司加大研发、品牌宣传投入以及汇率波动等因素综合影响下，费用同比有所增长。此外，报告期内公司计提了商誉减值准备和信用减值准备等，对当期经营成果造成了较

大的影响。

2022 年度，面对国内游戏游艺设备采购需求下滑，公司游戏游艺设备销售业务积极开拓国际市场，抓住海外市场恢复机遇，为公司游戏游艺设备销售业务带来积极贡献，2022 年度海外游戏游艺设备销售同比增长 85.77%，回补国内需求下滑缺口。公司新推出产品《狂野飙车 9 竞速传奇》系列（竞速类游艺设备）深受海外消费者喜爱。公司借助龙头产品，加快海外销售渠道拓展，提高产品及公司品牌国际知名度。报告期内，游戏游艺设备销售收入 312,870,624.13 元，同比增长 3.35%，保持稳步增长。

报告期内，动漫 IP 衍生产品业务实现营业收入 147,374,441.16 元，同比减少 15.78%，经营情况未达预期。公司动漫卡通设备在报告期内未能持续正常开机运营，铺设速度在第二季度、第四季度均有所放缓，叠加消费人流减少的影响，公司动漫 IP 衍生产品业务短期承压。面对困难，公司加大推广，强化运营服务，优化产品投放结构和地点，毛利水平保持相对稳定。公司推出了欧美游戏 IP“我的世界”卡片游戏，该款作品可实现四名玩家协同作战，为玩家带来闯关冒险的游戏体验，深受玩家关注和喜爱；该卡片游戏的市场表现，给公司研发带来重要启发，以内容为导向，玩法设计的成功可以相对降低卡片升级的依赖，为公司未来新品开发带来重要的启发和信心。

报告期内，游乐场运营业务实现营业收入 94,499,379.72 元，同比减少 5.31%。由于第四季度广州地区公共事件影响，公司大部分自营游乐场未能正常营业，游乐场运营业务遭受重创。基于宏观经济环境和行业情况，报告期内公司主动调整游乐场运营业务经营策略，放缓新增自营游乐场，后续将通过提升运营能力，降本增效等方式优化游乐场运营业务，逐步改善经营情况。

公司部分客户受宏观环境影响回款不及预期导致信用减值计提增加；结合近年线下游乐行业情况、公司各自营游乐场的实际经营情况及未来经营预期，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，对 2022 年度商誉计提了减值。公司 2022 年度计提信用及资产减值准备共计 81,548,064.15 元，对当期经营成果造成了较大的影响。

## 二、董事会日常工作情况

## 1、董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开八次董事会会议。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	第二届董事会第二十五次会议	2022 年 1 月 19 日	会议共审议通过了三项议案： 1、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案； 2、关于购买董监高责任险的议案； 3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。
2	第二届董事会第二十六次会议	2022 年 3 月 29 日	会议共审议通过了十五项议案： 1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2021 年度利润分配预案》的议案； 5、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案； 6、关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案； 7、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案； 8、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 9、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案； 10、关于公司非独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案； 11、关于公司独立董事 2021 年度津贴情况及 2022 年度津贴方案的议案； 12、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案； 13、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案； 14、关于续聘 2022 年度审计机构的议案； 15、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
3	第二届董事会第二十七次会议	2022 年 4 月 26 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案。
4	第二届董事会第二十八次会议	2022 年 8 月 17 日	会议共审议通过了四项议案： 1、关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 4、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。
5	第二届董事会第二十九次会	2022 年 9 月 23 日	会议共审议通过了三项议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立

	议		<p>董事候选人的议案；</p> <p>1.01 提名苏本立先生为第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.02 提名 Ota Toshihiro 先生为第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.03 提名苏永益先生为第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.04 提名 Aoshima Mitsuo 先生为第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>2.01 提名王立新女士为第三届董事会独立董事候选人</p> <p>2.02 提名刘善敏先生为第三届董事会独立董事候选人</p> <p>3、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。</p>
6	第三届董事会第一次会议	2022 年 10 月 13 日	<p>会议共审议通过了六项议案：</p> <p>1、关于选举第三届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案；</p> <p>4、关于聘任公司内审部负责人的议案；</p> <p>5、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>6、关于公司第三届董事会董事津贴的议案。</p>
7	第三届董事会第二次会议	2022 年 10 月 25 日	<p>会议共审议通过了一项议案：</p> <p>1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案。</p>
8	第三届董事会第三次会议	2022 年 12 月 26 日	<p>会议共审议通过了一项议案：</p> <p>1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案。</p>

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了五次股东大会，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。

## 3、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。

### (1) 战略与发展委员会

报告期内，公司董事会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》的有关规定积极开展相关工作。公司董事会战略与发展委员会共召开两次会议，对公司发展战略方向、战略规划进行了研究，并对公司战略执行情况进行监督，为董事会在战略发展方面的决策提供了良好建议；同时，积极推动董事会换届及选举工作，为有效发挥董事会专业功能提供了保障。

## （2）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》的有关规定积极开展相关工作，共召开六次会议，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，认真听取内审部的工作汇报，对内审部进行业务指导和监督，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通等；同时，积极推动董事会换届及选举工作，为有效发挥董事会专业功能提供了保障。

## （3）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，共召开两次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，积极推动董事会换届及选举工作，为有效发挥董事会专业功能提供了保障。

## （4）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开两次会议，对公司第三届董事候选人任职资格、高级管理人员履历资料等进行了认真研究与审议，并按照相关规定发表了审核意见；同时，积极推动董事会换届及选举工作，为有效发挥董事会专业功能提供了保障。

## 4、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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

## 5、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。

## 6、投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，2022 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 8 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
2022 年 04 月 21 日	2021 年度业绩说明会	线上交流	其他	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年 05 月 19 日	线上交流	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

2022年08月19日	半年报业绩交流电话会	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年09月02日	线上交流	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年09月22日	全景网“投资者关系互动平台”	线上交流	参加活动的投资者	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年10月26日	三季度业绩交流电话会	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年12月23日	线上交流	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、2023年董事会工作重点

2023年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，持续强化管理，提质增效，重点做好以下几个方面工作：

#### 1、聚焦主营业务，着力培养成长性业务

2023年，公司将立足战略目标与发展实际，坚持以用户需求为中心，不断优化主营业务结构，充分利用现有资源和平台，带动多业务板块协同发展，巩固和强化公司在游乐领域的综合竞争力，形成多业务板块齐头并进的良好发展态势；公司将着力加大对动漫IP衍生设备的投放，拓展对终端设备的多渠道覆盖，加强产品营运与推广，积极提高客户转化率和单台设备卡片销售效率，促进公司动漫IP衍生产品业务快速发展。

#### 2、助力研发升级，加强人才梯队建设

2023年公司将进一步加大研发投入力度，持续提升自主创新能力和研发实力，通过引进优秀的研发、技术人才，优化人才培养和储备机制，完善公司研发管理体系与研发激励机制。建立与业务战略相匹配的人力资源开发与管理职能团队，以企业发展战略为导向，重点把握招聘甄选、人才培育、绩效评估、员工激励等关键环节，进一步完善人力资源平台体系建设，通过整合内外资源完善培训体系，持续优化关键岗位能力模型和干部管理体系，重点聚焦内部核心人才培养和领导力发展，建立和完善人才职业成长机制，有效激发团队价值创造活力，为业务发展提供有力支撑，最大限度支持战略目标的实现。

### **3、依托资本平台，深化公司产业布局**

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；同时，积极挖掘各种潜在的投资机会，探索融合发展新模式，优化公司业务体系，完善产业布局，从而构建业务链整体竞争优势。

### **4、优化公司治理，推动公司高质量发展**

2023年，公司将持续推进董事会规范运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时全体董事将加强学习培训，勤勉履职，提高公司决策的科学性、高效性。

### **5、加强投资者关系管理，提升信息披露水平**

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，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。同时，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象，严格执行有关法律法规和规范性文件，按照监管机构的要求，做好内幕交易防控、信息披露等各项工作。

广州华立科技股份有限公司董事会

2023年4月24日