

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

#### （一）2023 年度总体工作情况

2023 年度是公司面临更严峻考验的一年，但也是公司主业信心更坚定的一年；

2023 年，公司所服务的房地产市场走势呈现了前高后低的走势，虽然第一季度出现了一些反弹迹象，但随后出现了与年初对市场预期相悖的持续下行，且下行趋势持续到年末才稍有缓解，公司淘房业务运营环境严峻程度较 2022 年更甚。

由于房地产市场持续低迷，需求端观望情绪加重，开发企业普遍更加谨慎，新房推盘节奏放缓，在营销投入方面压缩到极致，传统营销手段投入大幅减少。受此影响，公司的网络广告等传统营销服务收入同比有较大幅度的下滑。虽然以技术和产品驱动的数据线索业务已基本成型，营收快速增长，但尚未完全抵消传统营销服务收入下降的影响。

由于银行业务普遍下沉，银行越来越多的开展普惠型小微贷款业务，这让公司的互联网小贷业务面临更强的竞争，贷款利率呈现下降趋势；且为了控制风险，小贷公司的贷款规模有所下降，报告期内实现的利息收入同比也有所下滑。

2023 年度公司实现营业总收入约 1.9 亿元人民币，较上年同期下滑了约 23.85%；因个别贷款对象对市场判断失误导致其出现逾期违约，公司控股子公司小贷公司对这些逾期贷款根据谨慎性原则进行了单项大额信用风险损失计提；因年末房地产价格有所下滑，对前期公司因包销交易服务在手的房产提取了必要的

资产减值准备。以上三项因素叠加导致了 2023 年公司归属于母公司利润为亏损 9101.59 万元。

虽然面临前所未有的挑战和挫折，但公司经过 2023 年行业低谷的历练后，对未来发展信心更加坚定了，一方面，在行业面临前所未有之严峻局面下，2023 年先后出台的一系列政策预计会对市场有所提振。更重要的是，公司在报告期内基本完成了近几年来所计划业务转型，将公司业务聚焦在能够凸显公司核心能力的业务上，切实增强了企业核心竞争力。具体而言，报告期内公司完成了以下一些重要目标：

### 1、数据业务达成商业闭环确立核心业务地位

报告期内公司通过在多个城市的试点，已基本实现了从多渠道引流、流量运营、数据分析、挖掘以及匹配再到数据最终商业变现的完整商业闭环；数据业务收入稳步增长，在内部口径已超越新媒体业务，成为淘房第一权重收入。

### 2、组织架构焕新支撑保障数据业务

报告期内公司继续推进组织架构调整和人才迭代，完成了由网络媒体型焕新为数据业务型的重要转型，总部赋能能力显著增强。2023 年公司继续剥离低效业务，将资源集中在数据业务；

### 3、数据驱动技术驱动核心能力初成

报告期内公司完成了数据中台和线索中台的开发，使用户画像更精确，购房者房源匹配更准确，用户粘性也更强，从而保证了房源楼盘推荐更加有的放矢，服务更加精准。

报告期内公司还实现了从借用第三方平台做数仓到建立自有数据湖+数据仓库一体的突破性进展。

AI 技术应用和研发是公司在核心能力建设方面另一重大举措，公司不断跟踪 AI 技术进展，将一些已较为成熟的技术应用到公司平台，比如内容创作辅助、智能客服，智能判客、还通过 AI 算法提升数据归集、分类、分析效率。公司积极尝试 AI 技术与本行业相结合的专业模型构建。

报告期内除前述的逾期外，公司金服业务总体平稳，报告期内努力开拓业务空间，并积极向服务密集型方向转变。

## （二）2023 年董事会运作情况

### 1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的利润分配、股权激励计划、章程修订等各项议案。

### 3、独立董事及董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务，对根据相关规定需要出具独立意见的事项，均从独立、专业的角度上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

## （三）2024 年发展战略及重点工作

2024 年度公司将继续巩固和增强数据业务的核心能力，实现数据业务收入的快速增长，并且努力实现存量房新模式试点成功。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日