

二〇二三年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，审慎、科学决策，勤勉履职，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年年度的工作报告如下：

一、 公司2023年度经营情况

2023年度公司实现营业收入13,065.42万元，同比下降11.03%；归属于上市公司股东的净利润-6,661.95万元，同比减亏13.58%，近两年亏损幅度持续收窄。

报告期内，公司营业收入主要来源为广电行业系统集成及服务，因所处行业“全国一网”工程及宏观环境不利因素的影响，市场需求端仍处于缓慢恢复阶段，同时，公司为保证现金流健康，以及重点保障产业升级战略相关业务开展，对系统集成及服务等传统业务市场标的进行筛选，仅参与付款及时、账期较短的相关项目投标，优先将资源向VR/MR、元宇宙等相关新业务产品倾斜，因此，2023年度公司系统集成及服务业务中标项目金额下降，毛利率下降；音视频软件产品及解决方案业务收入同比增长345.12%，销售额达1,812.53万元，该业务毛利率水平相较系统集成及服务业务较高，但占营业收入比重较低，且VR业务产品及服务以及游戏及云服务业绩同比变化幅度较小，占营业收入比重较高但毛利率相比公司其它业务较低的系统集成及服务业务收入、利润同比下降，造成公司整体营收下降以及经营性亏损。此外，公司在报告期内深化业务结构升级转型调整，适时捕捉Apple Vision Pro等下一代产品带来的市场机遇，基于“第二增长线”战略目标调整其生产研制重心转向VR/MR游戏、元宇宙社区等产品，加大引入行业高端人才并持续整合投入公司研发、销售、管理等相关资源。通过资源优化配比调整，始终保持较高的研发投入营收占比，保证公司具备持续创新能力，以使公司能更好地应对未来新兴产业发展需求，积极布局实施产业升级，保持可持续经营能力。同时，部分历史应收账款账龄长、金额大、回款风险增加，公司对应收账款、合同资产、存货、商誉等项资产计提的信用减值及资产减值计提金额较大，对公司当期业绩产生不利影响。

报告期内，公司所中标的中国建筑海外巴新数字电视项目进入实质性实施阶段，但因项目规模较大，且前期受到海外宏观环境以及工程施工地自然灾害影响，公司根据客

户及业主方通知发货施工，项目在报告期内未能完全实施，导致本报告期内该项目收入及效益未能全额计入，剩余收入预计将在2024年根据项目交付进展情况陆续确认，对报告期内公司业绩未产生显著积极影响。报告期内公司持续优化配置，优先将资源投向研发，加大了新产品新业务的研发人员投入力度，保障了报告期内公司元宇宙、VR/MR、软件相关新产品的研制与发布。此外，持续对新产品、新领域方面的商务合作及市场拓展维持投入，导致本报告期内各项期间费用对净利润产生不利影响。

受行业终端用户需求不振影响，公司VR业务收入同比略有下降，但年中代表下一代XR终端的苹果公司Apple Vision Pro设备的发布，指明了AR/VR/MR及元宇宙产业后续发展方向，提振了市场和产业链信心，公司在实际经营中始终保持对行业动态的高度关注并与上下游企业紧密沟通，积极根据行业变化趋势调整业务布局，报告期内，公司对近年发展受阻，需求分散、获客与交付成本较高的全景拍摄、虚拟仿真业务等进行调整，优先将VR业务相关资源投向下一代XR终端生态建设项目，成为国内最早参与苹果MR生态建设的上市公司之一，形成全感剧场、MR游戏等新产品，同时基于空间计算技术以及高性能芯片带来的超强算力对幻境线-OOPSLINE1.0平台和180° VR 3D相机LOOPS CAM产品进行2.0版升级开发，提前布局并深化AIGC在空间计算、泛娱乐领域的应用，构筑空间视频内容创作生态，拓展空间视频娱乐场景应用。报告期内，基于成本、产能、应用场景以及商业策略多方面的考量，LOOPS CAM一代产品主要应用于公司自主运营的VR直播业务中，未向消费级市场出售，预计将于2024年发布二代产品后同步上线消费级市场各渠道开放销售；线下大空间运营的全感剧场项目预计将于2024年三季度前上线；

《GummyBang》《CyberBang》等MR游戏将于2024年一季度开始陆续推陈出新上架各主流下一代终端应用市场；OOPSLINE2.0等产品也将于2024年完成研制工作。预计上述新产品业务相关收入增长贡献的利润都将从2024年开始，陆续在后续年度体现出来。

截止报告期末，公司在手订单（含已中标）约1.94亿元，仍较为充裕。公司在2024年度将优先保障在手订单、重大项目的顺利实施与回款，对区域重点项目进行拟定与跟踪，通过商务、市场、技术多维度人员横向协同，推动意向性订单的顺利签署，并积极开展老客户的项目挖掘和新客户的拓展工作，持续执行加强资金回笼和管控的策略，加强内部控制，努力提升经营管理水平，严格控制各项业务运营成本费用，为可持续经营能力提供保障，不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。同时，加速推动上述VR/MR新产品、新业务以及视频云平台、行业应用集成解决方案等产业升级战略项目的研制、销售和交付工作，保证公司始终具备可持续经营能力的同时，还具有持续创新能力

与较强的市场竞争力。

报告期内，2021年度向特定对象发行股票的募集资金到账，且公司加强了销售与回款工作，期末收到客户支付的大额货款，货币资金同比上升106.17%，达8,136.83万元，且向银行融资筹措的短期借款同比上升102.63%，现金及现金等价物净增加额同比增加246.85%，达4,975.59万元，较为充裕，将有助于公司拓展业务渠道、加大重点项目建设、新产品研发投入及灵活实施各项改革措施，以扭转经营困境，实现产业升级战略目标。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。2023年，公司共召开七次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了五次股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，审计委员会召开了5次会议，提名、战略、薪酬与考核委员会各召开了1次会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

各独立董事积极出席公司董事会、专业委员会2023年度的相关会议，对会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。与公司董事会办公室保持密切联系，积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

通过董事洽谈、高管沟通等方式，积极了解公司经营状况、各重大事项的进展情况、掌握公司运行状态、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，对公司本年度的分红方案、关联交易、聘任年审机构等发表独立意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

三、2024年度董事会工作计划

2024年公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。2024年董事会工作计划如下：

（一）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时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。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，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。

（二）严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（三）进一步加强各专门委员会的有效运行，使各专门委员会深入了解公司业务进展，加强研究分析，各司其职，进一步推动公司治理和经营管理水平的提升。同时加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日