

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，公司始终积极围绕整体的发展战略，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。

2023 年度公司共实现营业收入 575,678,529.52 元，同比下降 5.53%；利润总额 9,743,201.25 元，同比下降 41.02%；实现归属于母公司的净利润 10,502,182.59 元，同比下降 42.52%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,498,314,318.44 元，其中流动资产 1,101,946,425.09 元，非流动资产 396,367,893.35 元；负债总额 466,811,981.87 元；归属于母公司股东权益 1,036,444,617.11 元。

二、2023 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 39 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	第三届董事会第十五次会议	2023-01-11	1、《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》； 2、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》； 3、《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的议案》； 4、《关于公司第三届独立董事津贴方案的议案》； 5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十六次会议	2023-04-20	1、《关于 2022 年董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》； 7、《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》； 9、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 10、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

			<p>11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>13、《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》；</p> <p>14、《关于〈召开 2022 年年度股东大会〉的议案》。</p>
3	第三届董事会第十七次会议	2023-04-27	<p>1、《关于 2023 年一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
4	第三届董事会第十八次会议	2023-08-18	<p>1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》</p>
5	第三届董事会第十九次会议	2023-10-26	<p>1、《关于公司〈2023 年三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于收购控股子公司少数股东 40%股权的议案》。</p>
6	第三届董事会第二十次会议	2023-11-17	<p>1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； ‘</p> <p>3、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；</p>

			6、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第二十一 次会议	2023-11-27	1、《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》； 2、《关于公司对外投资设立孙公司的议案》。
8	第三届董事 会第二十二 次会议	2023-12-15	1、《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 3、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》； 4、逐项审议通过《关于〈修订公司部分管理制度〉的议案》： （1）《独立董事工作制度》； （2）《董事会议事规则》； （3）《董事会战略委员会工作细则》； （4）《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》； （5）《董事会审计委员会工作细则》。

（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3次会议，分别审议《关于收购控股子公司少数股东40%股权的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及

其摘要的议案》、《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》、《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司对外投资设立孙公司的议案》。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，在经过充分沟通讨论后，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 7 次会议，分别审议了《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部审计工作计划的议案》、《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年一季度报告的议案》、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年三季度报告〉的议案》、《关于使用部分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及归还银行贷款的议案》、《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》。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，在经过充分沟通讨论后，一致通过所有议案。

③ 提名、薪酬与考核委员会

报告期内，提名、薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，分别审议了《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。提名、薪酬与考核委员会严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，对拟上任的高级

管理人员的任职资格进行认真审查,对公司股权激励计划的相关情况进行认真分析。提名、薪酬与考核委员会根据公司的实际情况,分别对上述议案发表了意见和建议,在经过充分沟通讨论后,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 2 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	2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023-01-31	1、《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》; 2、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》; 3、《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的议案》; 4、《关于公司第三届独立董事津贴方案的议案》; 5、《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》。
2	2022 年年度股东大会	年度股东大会	2023-05-12	1、《关于 2022 年董事会工作报告的议案》; 2、《关于 2022 年监事会工作报告的议案》; 3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》; 4、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》;

				<p>5、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》</p> <p>7、《关于补选公司监事的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。</p>
3	2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023-12-04	<p>1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。</p>

（三）独立董事履职情况

（1）独立董事出席董事会情况

2023 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

2023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主动加强与投资者联系和沟通

报告期内，公司严格按照《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，热情接待投资机构调研，并确实做好相关信息的保密工作。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，同时，积极参加深圳证券交易所、券商及投资机构举办的推介活动，便于投资者及时关注并了解公司、树立公司良好的资本市场形象。

四、2024 年度工作重点

2024 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“AI 3D”核心战略，打好组合拳

“AI 3D”是公司确立的未来中长期核心战略，2024 年，公司将继续围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加强多技术融合，打好“AI+数字孪生+数据+信息化+IOT”组合拳，夯实全时域数智孪生底座。持续在“AI 3D”方向加大研发投入，打造过硬的技术和营销团队，完善 FT-E 数字孪生引擎、FUNBI 三维可视化工具、FUNAI 算法商城、数据中台、IOT 数据采集平台、云虚拟展馆等产品，不断丰富产品矩阵。

调整好营销工作策略，从跑马圈地过渡到聚焦聚力，瞄准数字政府、智能制造、新能源、文化文旅、水利水务、资源类等重点行业部署营销力量，发挥好公司全国化营销网络布局的优势，增设新业务营销岗，提升售前售后支持保障能力，打造重点行业标杆项目，形成品牌效应。重视生态合作伙伴建设，通过开展与智慧城市运营集成商战略合作，拓展下游应用客户的广度，实现合作共赢。

(2) 革新商业模式，布局 C 端业务

紧跟国家建设“文化强国”大政策，提升文化数智新体验，开拓 2C 虚拟人 IP 运营新业务，落地商业化沉浸式数智体验展运营。经过数年的技术积累和商业化沉淀，公司 AI 3D 虚拟数智人已经具备了从 0 到 1 的全链条服务能力，包括 IP 设计、手稿绘制、三维建模、骨骼绑定、动作采集、渲染集成等，虚拟数智人的制作水平、智能化水平、AI 大模型合作基础、AI 小模型搭建能力等均得到了客户项目的认可和市场的检验。2024 年，公司将重点挖掘强 IP，革新商业模式，通过强强合作，开启虚拟数智人的 IP 运营新模式。

步入 AI 时代，人民对新形式精神文化生活的追求日益高涨，传统的展览展示形式已难以满足人们的需求，而后疫情时代的国家财政政策背景下，以纯投入为主开展文化宣教工作的传统模式已经呈现出走低的趋势。基于以上矛盾，开展商业化沉浸式数智体验展，以 C 端用户付费的方式体验新的数智化、沉浸式展览展示便具备了商业化运营的价值。2024 年，公司将与政府、文旅企业、IP 方等展开合作，打造文博、文旅数字体验展项目，开启商业化沉浸式数智体验运营新模式。

(3) 夯实传统主业，数智化赋能

3D 可视化（媒体）和数字展馆业务是公司的传统主业，是公司赖以生存的基石，新形势下主业如何求新求变是业务稳健发展的关键。

一方面，媒体业务要顺应新的市场需求变化趋势，适时调整产品部署，重视百度新房通、数智孪生等新品类的推广工作，迅速抢占市场，静态和动态可视化产品及服务要继续摆脱地产束缚，应用新技术，找到新的突破口，向“数智媒体”方向转变。一方面，“数字展馆”要向“数智展馆”转型，近十年我们用 3D 多媒体集成技术打造沉浸式、交互式数字展馆取代了传统展馆，未来十年我们将通过智能化、信息化赋能新的数智展馆，赋予展厅展馆全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的能力，突破数字展馆的“酷炫”属性。一方面，加速 AI 技术应用，在媒体和展馆业务开展过程中，涉及文案、策划、图片、影像、模型等内容制作，要利用好 AIGC 技术，提高生产效率和质量，实现降本增效。

(4) 强化核心技术，充实数据资产

2024 年，公司将继续完善研发创新激励机制，强化核心技术，激发员工积极性，鼓励科技成果产出。作为一家沉淀 20 多年 3D 数字创意企业，公司要继续推进 3D 可视化技术，保持国内领先的 3D 云渲染、超精细 3D 建模、裸眼 3D 立体视觉、国产自研 WEB3D 技术能力，促进 FT-E 数字孪生引擎持续迭代升级，实现全息映射和实时交互，形成全要素 3D 技术基础。加快 AI 仿真推演、AI 视觉算法、AI 软件工具的研发，完善知识图谱算法，构建行业小模型，提升数字孪生平台的空间计算、仿真推演、分析预测、泛在链接和自动生成等能力。

重视 3D 数据资产库的建设，加强 3D 素材的储备、充实和管理。公司从业 20 多年，不断积累各类文案、图片、影像、模型、创意等，形成了一大批 3D 素材核心资产，即便是 AI 时代，庞大的 3D 数据资产库，也是公司始终保持行业领先地位的可靠保障。2024 年，公司将继续扩大 3D 数据库的素材储备，并设计特定算法不断训练扩容，加强数据库管理，促使其成为支撑公司未来发展的核心优势。

(5) 内生式发展与外延式并购，双轮驱动

公司上市已经开启了新的发展阶段，要充分发挥好上市公司资本平台的优势，在企业内部不断自我完善的同时，加速外部资源整合，积极寻求外部并购机会，以获取更多的市场、技术、资源的协同，采取内生式发展与外延式并购双轮驱动的策略，促进企业战略达成，迈上更高台阶。

2024 年是上市公司并购重组大年，证监会针对并购重组政策进行了进一步完善，旨在鼓励上市公司积极进行并购重组，推动资本市场健康发展。本年度，公司将紧紧围绕“AI 3D”核心战略，以拓展数字孪生行业应用场景为目标开展并购工作，完善“AI+数字孪生+数据+信息化+IOT”的战略版图，打造行业 AI 3D 信息系统产品及一体化服务领先企业。

2024 年，公司董事会将继续严格按照《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，并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。

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日