

北京京西文化旅游股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其它相关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略目标，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将2022年度工作情况报告如下：

一、2022年度公司经营情况

2022年，面对外部不确定因素的冲击和市场严峻考验，公司及时调整各项业务策略，加强对公司人员、团队、制度和资金等各方面的管理，聚焦核心项目，采取多种措施，促进公司稳健发展。报告期内公司实现营业总收入10,798.87万元，同比减少63.76%，主要原因为受外部环境因素的影响，报告期内上映影片较少；归属于上市公司股东的净利润-6,130.48万元，同比增加54.04%，主要为报告期内运营费用及信用减值损失减少所致。

（一）电影

2022年，面对各项指标均处于低谷的行业现状，公司制作团队多措并举，做出了具有针对性的应对措施。从项目开发、优化储备、动态跟踪三大方面对于待开发及待上映项目进行了全方位的筹备工作。

其中，系列电影《封神三部曲》讲述了一场旷日持久的国民神话，是华语电影史上首部神话史诗三部曲作品，同时也是首部采取三部曲电影连拍模式创作的电影作品。旨在打造中华民族自己的神话宇宙，向

全世界传递代表中国文化自信、文化复兴的价值观。目前该系列电影《封神三部曲》的第一部已制作完成，暂定名为《封神第一部：朝歌风云》，电影已通过内容初审并已取得龙标，计划于2023年暑期档上映（具体上映时间以公映信息为准）。

（二）电视剧网剧

公司继续大力开展优质剧集板块业务，报告期内，通过与各大网络视频平台、电视台及影视剧制作企业加强合作，拓展业务，并采取措施加强对应收账款回收管控，加快资金回笼，提升公司资金使用效率和盈利能力。通过以剧本版权参与联合投资制作等方式，盘活公司剧本储备资源，加快存货周转。电视剧《好好说话》于2022年在多平台顺利上线播出。公司参与投资出品的电视剧《战火中的青春》于2023年4月23日在江苏卫视及视频平台播出。

（三）艺人经纪

公司艺人经纪板块以全方位的艺人经纪为主营业务。报告期内受市场环境及艺人合约到期的影响，公司演员业务量明显减少，演员片酬大幅降低。公司积极调整艺人经纪业务策略，通过优化艺人结构、精简人员等各项措施降低成本，同时积极拓展新的业务领域，尝试新的业务模式。

（四）文化旅游

报告期内，公司依托原有旅游景区业务经验及团队优势，结合在公司影视文化领域的品牌和流量优势，开展了多方面的尝试和探索，公司结合外部环境和旅游市场的不确定性因素，谨慎部署密云东方山

水国际电影文旅小镇项目的工作推进。该项目以影视文化旅游为主题，兼顾山水休闲生活体验，通过公司电影IP资源的导入，布局影视前期创作和后期制作产业链，配套高品质度假村酒店和各类设施，打造成一站式、全方位体验的国际影视产业集聚地和影视体验旅游目的地。公司将在文化旅游板块深入拓展，未来多业务板块间的协同效应势必会为公司创造更稳定的收益来源。

二、2022年度公司治理情况

2022年6月16日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。2022年6月22日，公司申请撤销股票交易其他风险警示的事项获得深圳证券交易所核准，公司股票自2022年6月24日起撤销其他风险警示。公司顺利完成撤销公司股票交易其他风险警示的工作。

（一）董事会会议召开情况

2022年，公司共召开董事会会议5次，累计审议议案19项。董事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第八届董事会第三次会议	2022年01月21日	1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案； 2、审议《关于公司召开2022年第一次临时股东大会》的议案。
2	第八届董事会第四次会议	2022年04月25日	1、审议《公司2021年度总裁工作报告》的议案； 2、审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案； 3、审议《公司2021年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司2021年度利润分配预案》的议案； 5、审议《公司2021年年度报告及其摘要》的议案；

			6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案； 7、审议《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案； 8、审议《董事会关于2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案； 9、审议《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案； 10、审议《关于计提2021年度资产减值准备》的议案； 11、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案； 12、审议《2021年度社会责任报告》的议案； 13、审议《公司2022年第一季度报告》的议案； 14、审议《关于公司召开2021年年度股东大会》的议案。
3	第八届董事会第五次会议	2022年06月16日	1、审议《申请撤销公司股票交易其他风险警示》的议案。
4	第八届董事会第六次会议	2022年08月25日	1、审议《关于2022年半年度报告及其摘要》的议案。
5	第八届董事会第七次会议	2022年10月26日	1、审议《关于2022年第三季度报告》的议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

2022年，董事会专门委员会按相关实施细则履行责任，发挥独立性，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。薪酬与考核委员会召开了1次会议，审计委员会召开了5次会议。各位董事积极参与公司治理，对公司业务发展献计献策，促进上市公司规范运作。

（三）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大事项进行审核并出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益

发挥了应有的作用。

（四）股东大会会议召开情况

2022年，公司共召开股东大会2次。股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。股东大会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，严格执行了股东大会通过的各项决议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2022年，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2022年，公司全年对外披露各类公告45份，上传文件120余份，定期报告4份。

2022年，董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制度要求执行。受外部环境影响，公司积极通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式，与投资者进行沟通交流。报告期内，接听投资者电话130余次，答疑互动易网上提问160余次。

三、加强内控体系建设

公司高度重视内部控制建设和风险管理，根据《企业内部控制基

本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套运行有效的内部控制体系，确保将风险管理流程贯穿于公司经营管理的各个环节，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。通过内部控制体系的运行、分析与评价，公司有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

四、2023年度工作重点

2023年，公司始终坚持党的领导，并将其精神融入到公司治理中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，推进企业高质量发展。公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，强化董事的责任和义务，确保各项决策符合相应监管要求，保证公司生产经营工作有序开展，严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日