

恒信东方文化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《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》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析

报告期内，公司实现营业收入 402,402,063.58 元，同比减少 17.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-235,299,007.34 元，同比增加 40.75%。2023 年公司经营业绩亏损的主要原因一方面虽然数字创意产品应用及服务业务收入较去年有所增长，但由于人力成本、运维成本相对固定，导致该业务板块亏损；另一方面是由于公允价值变动损失以及由于业绩未达预期计提了相应的商誉减值损失和长期股权投资减值损失。报告期公司亏损较上期缩窄，主要是由于本期计提资产减值准备较上年同期减少；公司互联网视频应用产品及服务业务收入同比有所提升；数字创意产品应用及服务业务收入较上年有所增长。2023 年公司主营业务情况分析如下：

报告期内，公司数字创意产品应用及服务业务实现营收 64,543,113.37 元，同比增长 64.80%。收入增长主要来源于两方面，一是公司与运营商合作的教育集中采购项目在报告期内取得了积极的进展，通过提供教育解决方案，逐步开拓了公司产品在教育领域的应用范围，从而实现了收入的增长；二是公司通过不断提升 CG 制作技术和创意服务，CG 业务收入在本报告期有所增长。

报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 323,007,343.51 元，同比增长 39.59%。该业务收入增长主要来自三个业务板块：

第一，视频监控终端销售业务板块，随着 2023 年上游原材料供应的逐步恢复和代工工厂产能的提升，公司的视频监控终端销售业务得到了加强；第二，重点行业系统集成项目业务板块，公司在乡村振兴、林业、环保及商企等行业形成差异化服务能力，与运营商合作承接了更多的政府项目；第三，与运营商合作的运营类业务板块，公司与运营商共同搭建了覆盖全国的运营结算通道，为运营商提供各种类型的软硬件标准化产品服务于市场，拓宽了公司的业务范围，带来了收入的增长。

报告期内，公司的算力系统集成及技术服务业务实现营收 13,247,872.03 元，同比减少 93.90%。报告期内，随着人工智能技术的快速发展和广泛应用，更多的企业进入算力系统集成及技术服务市场，导致市场竞争加剧，公司市场份额受到挤压，算力系统集成及技术服务的业务量有所下降；同时公司在市场拓展、销售渠道建设等方面需要进一步的优化和加强，上述因素导致公司整体业务拓展未达预期，从而影响了业务收入的实现。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 6 日，召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为公司银行授信提供反担保的议案》；

2、2023 年 3 月 6 日，召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

3、2023 年 3 月 27 日，召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》；

4、2023 年 4 月 11 日，召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

5、2023 年 4 月 26 日，召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利

润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；

6、2023 年 8 月 4 日，召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届并选举第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

7、2023 年 8 月 21 日，召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《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相关事项的议案》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

8、2023 年 8 月 29 日，召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《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》；

9、2023 年 9 月 11 日，召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

10、2023 年 9 月 22 日，召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》；

11、2023 年 10 月 26 日，召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2023

年第三季度报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》；

12、2023年11月27日，召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更2023年度会计师事务所的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

（二）董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》、《恒信东方文化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司重大决策、高管人员聘任、关联交易、对外担保等进行认真审核、认真履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。

（三）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

三、筹备和组织召开公司股东大会

2023年度公司共召开股东大会6次，具体情况如下：

2023年3月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于罢免公司非独立董事的议案》；

2023年4月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》及其摘要、《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关

于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

2023年8月21日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届并选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届并选举第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届并选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》；

2023年9月6日，公司召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恒信东方文化股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《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相关事项的议案》；

2023年12月13日，公司召开2023年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更2023年度会计师事务所的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》。

四、2024年经营计划

2024年，公司将基于国家文化复兴及数字经济发展战略，继续发挥“艺术创意+视觉技术”双轮驱动的核心优势，依托多年来积累的“CG+VR+IP”的数字创意基础能力，持续推进“数据资产平台”和“智能引擎”业务中台建设，以“文化+科技”的融合方式，努力成为数字文化创意领域一站式解决方案提供商。公司将着重做好以下几个方面的工作：

（一）发挥核心优势，拓展数字文化创意的应用场景，构建多行业赋能的业务矩阵

公司将依托自身数字技术场景应用+策划能力、“创融投建管运”一站式封装能力和优势资源整合能力，继续打造数字沉浸式文旅、沉浸式主题空间、沉浸式文博展览等沉浸式体验项目；同时打造数字沉浸式应用场景内容开发项目，基于VR/CG内容生产及应用业务的相关技术储备和LBE城市新娱乐业务场馆建设经验，整合影视文化IP、运用创意呈现手法，开发出多主题可复用半标准化的沉浸

式场景解决方案，同时为公司内容生产增量业务赋能。在 VR 娱乐方面，对现有产品进行了升级优化，积极与国内外媒体、渠道以及 KOL 共同探索产品发行策略，加大对内容传播、奖项申报和广告投放等关键环节的开拓；将积极探索 Apple Vision Pro 相关应用的开发，扩大产品的市场影响力。在 VR 教育方面，重点推广 VR 未来教室在全国各地的规模销售与深度运营，并在 VR 教育内容方面进行迭代、升级、更新，使之更符合学前教育阶段和小学教育阶段儿童的学习、探究和认知特点，此外积极探索 VR 在职业教育、中医药科普、家庭教育、党建工作研学及综合素质教育等领域的应用，寻求新的业务增长点。

（二）顺应数字经济发展趋势，提升数字基础设施建设能力

处于当前数字经济与城市数字化时代，公司将围绕核心数字化应用场景，依托人工智能技术，规模化生产通用数字资产，建立数字资产的创制、托管及运营服务平台；聚焦智算中心建设运营和空间计算服务领域，面向文旅、文博、教育等行业，提供基于 AI 的空间计算解决方案及算力服务；通过与专业文史研究机构共建文博数字研究院，开展数字文博类产品研发、文博类 IP 开发、智慧博物馆提升工程等，助力推进文化复兴、文物数字化进程；协同国内外优质文化产业合作方，共同构建数字文旅基建平台，重点聚焦中华优秀传统文化 IP，通过联合承建与内容运营，开发 VR 大空间体验项目，拓展线下文旅数字场景的内容建设，推进数字资产积累与中华文化相结合，实现在 VR 大空间领域的生产力迭代与技术突破；构建以 AI 算力中心、安全可信、AI 原生应用与 Web3.0 数字运营、网络设备及存储服务为一体的新一代数字基础设施，夯实公司的数字基础；拓展智能云视频业务的应用场景，积极布局农业农村、生态应急、智慧商企等领域，勇于承担更多的社会责任。

（三）优化人才管理体系建设，完善健全激励机制

首先，根据公司的发展战略和业务需求，建立科学的人才管理体系，包括招聘、培训、晋升、考核等方面，确保人才的选拔、培养和使用符合公司的发展需求。其次，根据公司的发展战略和员工的需求，建立完善的激励机制，包括薪酬、福利、奖励等方面，以激发员工的积极性和创造力。第三，通过提供各种培训和发展机会，提高员工的专业技能和综合素质，增强员工的竞争力和发展潜力。第四，建立有效的沟通和反馈机制，及时了解员工的需求和意见，不断改进和优化人才管理体系和激励机制。最后，引入人工智能等科技手段，提高人才管理体系

和激励机制的效率。此外，公司也将积极引进高层次、高技能的复合型人才，加强人才队伍建设，为公司快速发展提供加速力量。

（四）公司治理方面

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，分解落实公司发展战略，扎实做好董事会日常工作，不断完善法人治理结构，提高规范水平，科学高效地决策重大事项，切实做好保障公司及全体股东的利益。

（五）内控建设和风险管理方面

董事会将持续推进公司内控建设和风险管理工作，根据公司业务特点不断完善内控制度和规定，增强企业防范风险的能力，为公司持续健康稳健发展保驾护航。

（六）资本运作方面

董事会将借助上市公司的平台优势，围绕公司发展战略，制定切实可行的投融资方案，并积极推动公司投融资事项的顺利进行，不断提高公司财务状况和盈利水平，推动公司持续健康发展。

（七）投资者关系管理方面

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过公司公众邮箱、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通，便于投资者及时、全面获取公司重大信息，并严格做好未公开信息的保密工作，树立公司良好的资本市场形象。

2024年，董事会将进一步完善公司治理体系，提高决策能力和决策效率，加强公司内控管理，不断提高公司规范化运作水平和公司盈利能力，推动公司健康稳健可持续发展，以更好地回报广大投资者。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十八日