

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保障公司的稳健运行。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年年度总体经营情况

报告期内，为适应行业发展趋势，公司进行了经营策略调整，同时公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，导致对公司经营业绩造成一定影响。2024 年度，公司实现营业收入 133,759.85 万元，归属于上市公司股东的净利润-6,754.39 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,744.31 万元。

2024 年度，公司重点开展了以下工作：

（1）巩固优质流量资源，优化运营服务品质

作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商，公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，为客户提供“一站式”数字化综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。目前公司覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体传播平台，积累了丰富的行业经验和客户资源。另外，报告期内公司逐步优化运营品质，提高运营效率，进行精细化运营管理，不断提高服务质量，完善质量管理体系，进一步提升了客户满意度。

（2）持续拓展 XR 技术应用场景

报告期内，公司持续关注数字内容和 AI 技术领域的最新产业布局与动态，跟进技术发展路线，不断将自身虚拟数字业务及相关产品扩展到不同行业和各类

应用场景。公司凭借在数字人、XR 直播等虚拟数字业务方面的技术积累，逐步拓展业务边界。

受益于消费环境逐渐回暖以及文旅产业热潮涌动，近年来 VR 沉浸式大空间项目走进全国各大景区及博物馆、商场等消费场景，呈现爆发式增长，从球幕影院到元宇宙，再到 VR 大空间，沉浸式体验已进入全新阶段。公司虚拟数字业务历经三年的积累与实践，已形成成熟的运营体系。作为数字内容服务行业的积极实践者，2024 年公司重点推进数字技术在文化、娱乐、旅游产业的融合发展。现已完成 LBE 技术自研，并与文旅地标、商业中心开展深度合作，相继在北京、深圳、广州、泰州等地尝试落地了如《明见万历》《丛林探秘 I：重返侏罗纪—大型恐龙主题沉浸式探索体验》《敦煌：沙海谜窟》等多个标杆性线下实景娱乐项目，积累了丰富的内容资源和项目经验，逐渐构建了“文化 IP+VR 体验+数字衍生”的业务闭环，并建立了覆盖内容创作、设备集成、运营服务的全链条能力，形成可快速复制的标准化解决方案。

2024 年 11 月，公司全资子公司启元天地与合作方联手打造的我国首个以世界文化遗产为主题的 VR 沉浸式故事体验展《明见万历》亮相伦敦世界旅游交易会，公司以此次实践为契机，打造中国文化和旅游 IP 出海新路径。2024 年 12 月，公司与合作方携手共同打造的 ALL-SPACE“全时 LBE 空间数字影院”国内首家门店入驻海淀大悦城，作为一座集科技与娱乐于一体的 LBE 综合虚拟体验中心，ALL-SPACE“全时 LBE 空间数字影院”借助前沿的 XR 技术与 LBE 空间数字影院相结合的创新模式，打造了四大主题空间，此外，影院还设有文创展销区，项目以“主题影院+文创消费”的创新模式，最大限度满足消费者的不同需求。

针对线下营销服务场景的多样化需求，公司推出了无限盒子智能全息舱。该产品集成了先进的全息投影技术与智能交互系统，用户通过全息舱，可以欣赏到栩栩如生的全息图像、视频和 3D 模型，甚至可以与全息形象进行互动。在线下营销服务场景中，全息舱以其独特的展示效果和互动方式，为企业提供了全新的营销手段。公司可从硬件设备到内容制作，再到多样化的场景应用全链路服务，为客户提供一站式的解决方案，助力企业打造独特的营销场景，吸引消费者的目光，提升品牌形象，进而实现销售转化。

未来公司将持续探索虚拟数字业务的应用场景，不断拓展虚拟数字及 AI 相

关技术在不同行业领域的创新应用，推动虚拟数字业务与实体经济的深度融合。

(3) 积极寻求外延式发展机遇

近年来公司围绕发展战略，以内生增长和外延并购为路径，不断寻求与公司主营业务相符或具有协同效应的优质标的，适时开展投资并购，扩大公司经营规模，提升公司综合竞争实力，促进公司健康长远发展。在报告期内，公司重点基于数字营销业务、虚拟数字内容、AI、元宇宙等领域重点布局，完成聚好麦、维魔科技等项目战略投资，并成立陵水科创基金。

2024年证监会等部门出台系列政策，如“并购六条”“科创板八条”等，为上市企业营造了更积极的并购环境。公司积极响应国家号召，2024年11月5日，公司披露重组预案，拟以发行股份及支付现金购买上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权。本次交易预案披露后，公司分别于2024年12月4日、2025年1月3日、2025年2月6日、2025年3月3日、2025年4月2日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。截至目前，公司及相关各方一直在全力推进本次交易各项工作。

本次交易是公司整合行业优质资源的重要举措，本次交易完成后，将有利于提高公司收入规模和盈利水平，公司在质量和市场竞争力也将进一步提升。

二、董事会日常工作总结

(一) 董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024年公司董事会共召集6次董事会会议，审议并通过议案共50项，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届董事会第十四次会议	2024年1月8日	1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 2、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2024年1月25日	1、审议《关于聘任副总经理的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024年4月25日	1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 3、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》 5、审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 6、审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

		<p>7、审议《关于制定<2024 年度董事薪酬方案>的议案》</p> <p>8、审议《关于制定<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》</p> <p>9、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>12、审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>13、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》</p> <p>14、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》</p> <p>15、审议《关于修订公司章程的议案》</p> <p>16、审议《关于制定公司制度的议案》</p> <p>17、审议《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》</p> <p>18、审议《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>19、审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 26 日	<p>1、审议《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》</p> <p>2、审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>3、审议《关于<2024 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>4、审议《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》</p> <p>5、审议《关于改聘会计师事务所的议案》</p> <p>6、审议《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>7、审议《关于修订公司制度的议案》</p> <p>8、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 25 日	<p>1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》</p>
第三届董事会第十九次会议	2024 年 11 月 4 日	<p>1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、审议《关于<北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》</p> <p>5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》</p>

		<p>6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》</p> <p>7、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》</p> <p>8、审议《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》</p> <p>9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条情形的议案》</p> <p>11、审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>12、审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》</p> <p>13、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>14、审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》</p> <p>15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>16、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》</p> <p>17、审议《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》</p>
--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年度，各专业委员会依据各自议事规则规范运作，并结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎地判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有效性。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

互联网的发展以及 5G、AI、大数据等带来的技术支持正在影响着互联网广告行业的发展模式。跨媒体、跨终端、跨场景的流量资源整合也将成为互联网广告行业发展的重要趋势，大数据和人工智能分析技术将给更多新型互联网广告赋予更充分的活力，未来，互联网广告行业将走向多元化发展，把传统的精准营销模式与大数据分析、跨媒体跨界整合、新型移动设备等技术相结合，打造更加有效的互联网广告投放模式，实现定向互动营销效果，提高客户体验和创造营销效益。

面对市场、行业、媒体、技术等多方快速发展变化带来的新机遇，作为互联网营销领域重要的服务商，公司将紧跟行业发展，及时跟进互联网技术的革新和上游媒体的动向，持续保持对行业的深入研究和新领域的积极尝试，进一步拓展合作资源，持续向内容制作服务、电商服务和代运营服务方向上发力，以多元化流量渠道+精细化内容运营+全链路数智化服务的三维融合共振发展的产业生态，综合提升公司数字营销服务的运营效率及竞争实力。

在保证基础业务良好发展的同时，公司将围绕营销科技、数字科技两大能力引擎、推动营销业务、数字业务、运营中心、数字文娱 4 大业务板块，打造如企

业级 AI 应用、数字内容服务、XR 文娱 IP 等 N 个数字化、智能化服务新场景，不断探索营销业务、虚拟数字业务、数字娱乐业务的新型服务模式，持续打造公司业务增长点。

（二）2025 年重点经营计划

1、优化传统业务，持续提升数字化营销水平

目前传统营销方式的市场占有率正趋于稳定，但其仍是广告主尤其是中小广告主不可或缺的推广模式。公司作为国内较早专注于互联网领域的营销服务提供商，已覆盖腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音等多个主流新媒体传播平台，积累了丰富的行业经验和客户资源。2025 年公司将围绕核心媒体资源，着力提高营销水平和获客能力，通过 AI 技术、数字化工具沉淀营销数据、快速精准的进行文案生成等创新营销方式，促进营销业务增量、提质、增效，全面提升企业数字化营销水平及营销效率，满足不同客户的投放需求，提升客户满意度和粘性。

2、深化数智业务布局，拓展文化数字化与 XR 技术融合场景

伴随数字技术的迭代进阶与持续革新，虚拟数字内容的应用场景也逐渐多元化，商业价值迅速蹿升。公司将基于市场及客户需求变化，持续为客户提供包括 AI 数字人、智能 AI 助手、数字内容创作、数字场景构建、XR 直播技术，以及数字资产的制作与发行等一系列多元化、高质量的服务。结合 AI 技术与全息（裸眼 3D）互动显示技术的融合应用，为企业提供个性化的裸眼 3D 视频内容定制、场景应用定制等全方位、线上线下融合一体的全链路营销服务解决方案。

2025 年 1 月，国务院《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，明确提出“支持在文博场馆、景区、街区等打造沉浸式体验空间，推出一批沉浸式文旅新产品新场景。推动文学、动漫、游戏、演艺、影视等知识产权（IP）相互转化，建设空间型虚拟现实体验项目。支持各地打造超高清、沉浸式、互动式演艺新空间和数字展览新空间。”同时提出“支持文化文物单位与社会机构合作，开发高品质文创产品。积极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动。”上述举措进一步推动 VR 大空间发展。在中央经济工作会议加力扩围实施“两新”政策，以及扩大服务消费、促进文化旅游业发展、推进首发经济发展等相关政策的倡导下，公司将持续探索数字内容及 XR 技术的应用场景，推进公司 VR 大空间项目打造与经营。2025 年 1 月起，公司

携手海昌海洋探索馆，陆续在安徽、山西、厦门等地落地海洋主题沉浸式 VR 探索展—《小虎鲸历险记》，2025 年 3 月，公司打造的“全时空间数字艺术中心”在东城区隆福寺落地，公司独立制作的秦朝 VR 大空间项目《尘封帝国》也同期在隆福寺进行全球首发。此外，公司位于上海、南京、江苏、常州、盐城的 VR 大空间项目正在筹备中，计划于 2025 年陆续开业运营。

未来，公司将继续深入数智化业务布局，强化数字化内容制作、XR 技术、文化 IP 挖掘应用的能力，持续聚焦市场需求变化，跟进技术动向，打造线上线下虚实融合的全场景业务闭环，通过新技术、新内容、新商业模式激发文化、娱乐、旅游产业经济活力。

3、提升管理水平，优化运营机制

公司将聚焦于提升管理水平与优化运营机制两大核心任务。我们将加强内部管理体系建设，完善各项规章制度，确保各项工作有章可循、有序进行。在运营机制方面，我们将优化业务流程，提高工作效率，降低运营成本。

4、加强人才引进和项目激励

人才团队建设是公司未来实现跨越式发展的基础和保证，公司将秉承“以人为本”的人才理念，不断优化人力资源配置，进一步完善人才激励制度、人才梯队建设和晋升机制建设，吸引与留住核心人才，保障公司持久健康发展。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日