

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

2018年，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。现就公司董事会2018年度工作报告如下：

一、2018年度总体经营情况

2018年，公司坚持积极推动技术创新、市场开拓、团队建设等相关工作的开展，在公司全体齐心协力的努力下，公司实现大幅度的业绩提升并且一定程度上地降低了成本，帮助公司扭亏为盈。报告期内几项重点工作的进展及完成情况如下：

（一）、公司业绩情况

报告期内，公司积极开拓市场，持续深化与广电客户的合作，与多个省级运营商的业务合作规模实现了大幅增长，同时拓展新增了省级运营商客户，公司销售收入较上年同期增长。公司营业收入32,060.15万元，同比增长31.83%；营业利润523.24万元，同比增长106.94%；归属于母公司所有者的净利润1,059.68万元，同比增长114.37%。报告期内，公司软件系统产品销售较上年同期大幅增加，公司整体毛利率较上年同期有所提升。2018年公司软件系统产品实现收入4,855.04万元，较上年同期增长161.75%。系统集成实现营业收入24,354.18万元，较上年同期增长48.51%。

（二）、不断提升技术与产品研发的水平

公司长期从事广电行业端到端整体解决方案的研发与推广，聚焦于视频相关技术领域，坚持开拓创新、开放合作，有着深厚的技术储备与丰富的行业经验。报告期内，公司紧跟着产业发展的需求，积极探索了以视频业务为基础的新领域技术及产品的研发工作，结合最新的4K、8K超高清、5G、县级融媒体、人工智能、虚拟现实技术、开展了广电智能融合媒体云平台、VR视频、大数据分析、网络直播、AI分析、智慧家庭等关键技术及产品的研发工作，相关产品已在网部署，可灵活、有效的支撑广电现有业务迁云和

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

新型业务的云端拓展，为运营商的云化、智能化转型提供了有力的运营支撑手段。公司已成功构建了以“平台+内容+应用+终端+服务”的新媒体融合及智慧家庭生态产业链，智能生态体系涵盖云平台、分发网络、终端产品、智慧平台产品，为运营商提供了业务赋能及数据赋能。

在研发管理方面，将持续对现有流程做进一步的优化与完善，结合项目管理平台，提升研发管理的效率，进一步形成新技术、新产品研究开发的长效机制和项目管理流程。作为广电行业内技术领先的龙头企业，公司有着丰富的软件系统产品及多年行业经验，公司在内容、解决方案、网络传输、终端等层面拥有先进的技术经验，公司也在产品与产业链的各个层面与第三方进行了广泛合作，与国家重点实验室、知名院校形成了产学研合作，提高在新领域的研究开发效率，推动标准体系建设，占领行业制高点，巩固公司领先的行业地位。

（三）、促进母公司与控股子公司之间业务协同与战略合作

报告期内，公司围绕企业发展战略积极协助及推动与控股子公司之间业务协同与战略合作，利用公司在技术、市场、人才方面的资源，促进控股子公司的业务发展，并取得了一定的成效：

1) 虚拟现实及“VR+广电”业务的推进

经过2017年、2018年VR业务试播的开展与总结，面对广电产业对新业务、新技术的需求和家庭端用户的广阔市场空间，为加快推进“VR+广电”业务的落地实施及用户扩容，2018年5月10日，公司在2018年第十四届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上举办了“VR+广电产业高峰论坛”，在本次论坛上公司分别与中国有线电视网络有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司（股票代码：002238）、广东省广播电视网络股份有限公司、广西广播电视信息网络股份有限公司、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（股票代码：600831）、华数传媒网络有限公司、中国有线电视网络有限公司海南分公司、云南广电网络集团有限公司、山东广电网络有限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司（签署了《广电虚拟现实业务产业化运营合作协议》，公司拟通过多种形式在上述签约广电运营业务覆盖范围内的多个省份及地区开展“VR+广电”产业化运营合作，积极整合资金、技术、人才等优势资源，利用广电运营商广阔覆盖的有线电视广播网、宽带网为传输通道，以有线数字电视相关的终端为平台与载体，通过广电网络组织开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出。公司与十家广电运营商分别签

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

署了VR产业化合作运营协议,体现出广电运营商与公司合作的期盼与信心。

2018年下半年,公司分批在山东省网、天威视讯开始了“VR+广电”的落地试运营工作,目前公司根据与运营商采集的用户的数据及汇总的反馈意见,正在对当前播出的相关内容及使用技术进行优化,结合5G技术、超高清视频应用技术等,为进一步推动VR产业化奠定基础。

2018年12月,应自治区政府的邀请,佳创广西首部以VR视频为展现基础的形像宣传视频——《壮美广西》,影片包含了桂林山水、龙脊梯田、德川瀑布、柳工、柳汽、防城港、壮医医院、新媒体中心等内容。VR视频内容丰富、形式新颖,得到了一致好评。

2018年公司为使整个生态链更为充实完整,联合了多家内容、应用供应商,扩大了VR视频内容的供给、完善了VR的商业模式,为VR+广电模式的进一步发展奠定了基础。

2) 在线游戏业务的持续发展

报告期内,中国电信和中国联通的IPTV用户增长趋势已逐渐放缓。2018年6月,广电总局向中国移动颁发IPTV传输牌照,中国移动电视业务转向IPTV的进程开始加快。因此,2018年公司在积极拓展全国各运营商市场时,重点加强移动领域的业务拓展及合作。2018年,通过与运营商及第三方SP合作,新开拓合作13家,其中电信运营商5家,移动运营商3家,广电2家,联通运营商2家,OTT厂家1家。由于新接入的运营区域,在业务发展推动上存在一定的滞后性,从合作评审、平台搭建、产品上线到业务收费,需经过一定的时间周期,从整体来看,公司营业收入较上年度有所增长。

3) 在线教育项目的发展情况

2018年,指尖城市公司继续在商业模式探索、市场开拓方面投入了资源,不断总结经验,实施顺应市场需求的企业发展战略。经过几年的研发及市场推广,现进入运营期,营销人员及推广投入减少。

2018年,由深圳广播电影电视集团主办,深圳广电集团少儿频道承办,润·教育协办的“2018深圳少儿春晚暨喜迎新春文艺汇演”在深圳广电大厦800平米演播大厅举办,本次汇演所有参演节目均来源于深圳、香港、东莞等地的少儿艺术教育培训单位,共150多家单位及学校团体近5000人参与了演出。润教育作为国内最大的才艺教学服务平台,专注打造S2b业务模式,为广大才艺教学单位提供全面服务,也是一次成功的尝试,润·教育向少儿频道集中采购了场地、灯光、舞美、拍摄以及后续播出服务并且保障相关服务品质,同时润·教育还通过互联网、移动互联网技术将此次春晚汇演的安排组织工作做

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

到更加细致、无误，所有广大才艺教学单位只需要完成报名、缴费。

指尖城市公司还参与了2018年8月8日在深圳蛇口设计互联海上世界文化艺术中心开展的由深圳广播电影电视集团、中信出版集团、中国工商银行深圳市分行联合出品的“世界插画大展——国际安徒生奖（终身成就）50周年展深圳站”的相关宣传和售票工作。本着鼓励和挖掘深圳下一代插画艺术人才，让更多的孩子参与到本次大展，让美走进更多家庭的生活为目的，指尖城市举办了“小小插画师与大师同展活动”，选拔收集深圳市青少年优秀插画作品，评选出320位小小插画师，让孩子们的作品与大师作品共同展出。

（四）、提高公司治理水平

作为上市公司，公司一直将公司治理水平的提升作为一项重要工作予以执行，中国资本市场日益成熟，法规和监管日益完善，提高公司治理水平将有利于公司的长远发展。公司将通过不断深入学习提高规范运作意识，提高公司规范运作水平，把握规范发展的原则，提高董事、监事及高管履行职责的能力和水平。在信息披露方面，公司将继续提高上市公司透明度，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露。作为一项长期坚持的工作，公司在公司治理方面仍有很多方面需要提升和学习，公司将继续积极探索适合本公司的治理模式，不断完善治理结构和内控制度，增强企业及下属各公司各部门的法制观念，令企业在不断的发展中与时俱进，不断向前发展。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2018年，公司共召开4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

2018年，公司召开了1次年度股东大会，共审议议案11项，包括审议《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》、《关于控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

联交易的议案》、《关于资产减值计提及核销资产的议案》、《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》等议案。公司董事会按照《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作的。

（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，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）信息披露情况

2018 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、2019 年度董事会工作计划

2019年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，同心同德，全心全意投入工作中，切实履行勤勉、尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力争创良好的业绩回报给股东。2019 年董事会制定的工作重点如下：

（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。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

（二）切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。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

2019年4月11日