

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

二〇一九年度董事会工作报告

2019年，公司持续深化与广电客户的合作，同时拓展新增了省级运营商客户，并成功在三省正式开展“VR+广电”商业化运营。公司管理层在进一步加强资金回笼和管控的同时，也对部分业务继续进行了结构调整，集中公司优势资源，聚焦主业，增强公司盈利能力。报告期内，外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，加之受行业投资计划及公司业务结构调整等因素的影响，公司的营业收入和净利润有所下降。报告期内，公司实现营业收入16,427.22万元，同比下降48.76%，营业利润-16,910.40万元，较上年同期下降3,332.94%；归属于上市公司股东的净利润-15,757.34万元，较上年同期下降-1,586.98%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，VR服务收入较上年同期有所提升。2019年公司软件系统产品实现收入173.17万元，较上年同期下降96.43%。系统集成实现营业收入10,580.82万元，较上年同期下降56.55%。

一、2019年度公司重点工作开展情况

（一）广电软件、硬件系统业务

2019年3月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（以下简称“计划”）。《计划》指出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。工信部2019年6月向中国广播电视网络有限公司发放5G商用牌照，广电网络拥有700MHz黄金频谱资源，使未来发展超高清视频、AR/VR内容、2B、2G应用等具备了广阔空间。2019年8月，广电总局印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，提出加快实现全国“一张网”，与广电5G网络建设一体化推进。建立全国有线电视网络统一运营体系，加快互联互通平台建设，建设国家级云数据中心和超高清节目交换网络及平台。为响应广电行业对新技术的创新与尝试，以云计算、大数据、智慧广电、5G通信等为代表的新兴信息技术日趋成熟，公司已在广电领域逐步开展全IP、IPv6直播、智慧广电、云平台、大数据平台等新技术的应用，并具备多个创新业务的试点与应用案例。在加强设备制造商沟通并大幅改善产品供应问题的同时适度扩大可合作伙伴。

（二）“VR+广电”业务

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

报告期内，公司积极拓展VR视频业务，并利用广电资源优势，继续推动各控股子公司业务的发展。报告期内，公司在吉林省网、陕西省网、山东省网正式开展“VR+广电”商业化运营，并在山东省网进行了“5G+VR”的传输实验。通过与广电运营商进行合作运营，采用技术合作、产品合作、内容合作等多种方式参与相关业务运营，增强公司盈利能力。

报告期内北京意景技术继续完善、优化8K 10bit VR节目制作工艺。开展极端环境下的VR拍摄实验，基于现有的VR拍摄项目，针对极端严寒和超高空环境条件进行大量测试；开展VR虚拟演播室的拍摄实验，基于自建的针对VR特点进行了改造的虚拟影棚，进行VR虚拟拍摄的研究与节目制作；开展VR内容授权与商业拍摄业务，为合作方提供经授权使用的VR内容，及按客户要求拍摄特定VR内容，目前意景技术正在进行8K VR直播制作系统的研究和系统开发工作。

公司根据前期各地实施试运营的广电运营商及最终用户的反馈，对VR视频平台的管理、机顶盒360度全景视频以及手机端VR视频的使用等多方面做了功能上的优化，与第三方内容厂商签订了内容合作的协议，从操作与内容方面增强了用户体验。此外，公司对包括华为VR Glass在内的多款VR显示设备及其应用商城进行了适配，使得公司VR业务APP可服务于更多VR用户。同时，公司在“VR+教育”、“VR+展览馆”等VR+场景应用上加大了研发投入，加速推进相关产品的上线进度。

（三）游戏产品和服务业务

公司子公司陕西纷腾互动公司研发及授权运营的游戏是基于运营商网络运行的机顶盒游戏，产品以单机的益智游戏为主，通过与电信、联通、移动等运营商封闭网络，向用户提供IPTV游戏增值业务服务。目前已形成了独有的产品循环研发流水线，能够实时跟踪热点，保证平均每月上线3-4款产品，为公司持续推出新产品奠定良好的基础。陕西纷腾互动公司目前已取得的游戏产品著作权数达937款，覆盖各种热门游戏类型。公司坚持开发适合电视大屏的精品游戏，通过严格的产品审核制度，把控产品质量，提升产品竞争力，在与合作伙伴的深度合作中，能够有效满足运营商及客户的多样化需求。报告期内，陕西纷腾互动公司进一步加强服务能力，推进多领域的业务，已与多家运营商建立了稳定的业务合作关系，为进一步深化业务合作创造了条件。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2019年，公司共召开十次董事会会议，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

2019年，公司共召开了六次年度股东大会，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。

（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

2019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、2020 年度董事会工作计划

2020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

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

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。2020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。

（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

2020年4月23日