

# 北京掌趣科技股份有限公司

## 2018 年度社会责任报告



二零一九年四月

## 目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 第一节 公司概况 .....         | 3 |
| 第二节 企业社会责任履行情况 .....   | 4 |
| 一、股东与债权人权益保护 .....     | 4 |
| 二、员工权益保护 .....         | 6 |
| 三、供应商、客户权益保护 .....     | 7 |
| 四、公共关系维护和社会公益事业 .....  | 7 |
| 第三节 2019 年社会责任展望 ..... | 9 |

## 第一节 公司概况

北京掌趣科技股份有限公司成立于 2004 年 8 月，注册于中关村科技园，是高新技术企业和双软认证企业。公司专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营。2012 年 5 月 11 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码 300315。

2018 年，公司以“精品化、国际化、大 IP 协同”的发展战略，积极聚合行业优势资源，推进“规模化—集约化—专业化”的企业发展路径，持续为全球游戏玩家提供高品质的游戏内容及服务。公司不断夯实游戏主业，深化各团队协同整合，加强研发壁垒构建，进一步强化游戏产品的海外发行及全球优质 IP 资源布局。

## 第二节 企业社会责任履行情况

### 一、股东与债权人权益保护

2018 年，公司不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，健全内部控制制度；持续强化信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，充分保障全体股东的合法权益。

#### 1、持续健全完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断健全完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。

公司已形成股东大会、董事会及其专业委员会、监事会与管理层之间各司其职、权责分明、规范运作的法人治理结构。2018 年，公司召开 3 次股东大会、10 次董事会会议、7 次监事会会议。

同时，公司制定的三会议事规则及《总经理工作细则》，各项议事规则对公司各个决策机构的权限、议事流程作了清晰、具体的规定，为公司各项决策的顺利通过与执行创造了有利条件，有效地促进了公司各决策机构高效运作。

2018 年，为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司调整了组织架构。

#### 2、保障中小股东权益，为股东提供持续稳定的投资回报

为了充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律法规，严格规范股东大会召集、召开和表决程序等。《公司章程》中明确规定：股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，应当向股东提供股东大会网络投票服务。2018 年，公司共计召开了 3 次股东大会，均以现场表决与网络投票相结合的方式召开，保证广大投资者均可参与公司股东大会。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。根据《公司章程》，公司在年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且无重大投资计划或重大现金支出及该年度资产负债率低于 70%时，公司该年度应该进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司近三年现金分红情况：

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2017 年 | 27,579,928.63 | 263,894,420.28            | 10.45%                    |
| 2016 年 | 52,646,622.23 | 508,585,833.21            | 10.35%                    |
| 2015 年 | 47,156,024.26 | 470,408,837.57            | 10.02%                    |

### 3、持续强化信息披露义务，保障投资者公平获取公司信息

公司持续严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等法规制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 发布相关公告，并选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。2018 年度，公司共上网披露 156 份信息披露文件。

### 4、加强开展投资关系管理工作，扩展同投资者交流通路

公司制定了《投资者关系管理制度》，不断加强、完善投资者关系管理工作，通过电话、传真、投资者邮箱（[ir@ourpalm.com](mailto:ir@ourpalm.com)）、深圳证券交易所互动易平台、现场接待等多条通路积极认真地同广大投资者交流互动，听取对于公司发展的意见和建议，提高公司透明度。

公司管理层高度关注“互动易”，亲自参与对问题的回复和解答，确切地传达公司的声音和信息，形成双向沟通的良好机制，增进与投资者及相关方的相互

了解，促进公司和谐、稳定地发展。2018 年，公司回答深圳证券交易所互动易平台投资者提问 230 条。

公司通过举办网上年度报告说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监与参会的投资者进行深度的沟通和交流，详细回答投资者关系互动平台的相关问题，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。

公司通过举办投资者交流会，公司董事长、副董事长、董事会秘书与参会投资者进行深入交流，并详尽解答有关公司治理、产品规划、战略发展的相关问题；公司召开股东大会时，会后有公司管理层与投资者的互动交流环节，聆听广大投资者的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。

## 二、员工权益保护

维护员工的合法权益，营造安全、舒适、宽松的办公环境，关注员工的职业成长、身心健康等，通过良好的企业文化加强员工的责任感和凝聚力是公司企业可持续发展的合理保障。

### 1、维护员工合法权益，落实相关劳动法规

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，不断完善人力资源管理相关各项制度，与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，依法为员工办理各项社会保险，并为员工缴纳住房公积金，切实维护员工的合法权益。

为了保障职工在公司治理中享有充分的权利，公司依据《公司法》、《公司章程》的规定，成立了职工代表大会，由公司职工代表大会民主选举产生 1 名职工代表监事进入公司监事会，其代表职工监督公司财务、董事会、管理层的履职情况，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。

### 2、建立切实有效的员工激励机制，鼓励与企业共同成长

公司依据国家规定和标准，从社会保障、健康医疗等多方面保障员工权益。公司建立了合理的薪酬福利体系和完善的绩效考核体系，公开、公平、公正，有

效地激发了全体员工的积极性和创造性。公司切实保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展。为充分调动员工积极性，完善利益共享机制，推进实施了公司第一期员工持股计划。

### 3、关爱员工身心健康，多项福利保驾护航

公司高度重视员工的身体健康和心理健康，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期。除此之外，公司还为员工提供多重保障，除法定福利社会保险、法定节假日、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假等之外，公司还给予员工其他额外福利，包括福利年假、提供部门活动费用，免费体检等。

### 4、丰富员工的文化生活

公司为员工提供了良好的沟通、交流平台，并积极开展各项文化娱乐活动帮助员工释放压力，丰富生活。公司配备完整的职工娱乐活动中心，包括健身房、瑜伽班、理疗室等，同时举办年度文艺晚会及多种团队建设活动，增强了公司团队的凝聚力和向心力。

## 三、供应商、客户权益保护

公司本着平等、友好、互利的商业原则与上下游企业真诚合作，建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益。在与产业链上各方的合作上公司充分尊重各方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，促使各方的合法利益得到保障，达到共赢的局面。公司最重要的支持者是客户，客户的满意度和服务感受是实现客户权益的重要体现，公司持续改善用户服务水平，努力提高客户的满意度。

## 四、公共关系维护和社会公益事业

掌趣科技在平稳健康发展同时，始终牢记应尽的社会责任与义务，积极促进地区经济发展，创造就业岗位，注重公司社会价值体现，回馈社会。

### 1、促进地区经济发展，切实履行纳税人义务

公司始终坚持发展经济为己任，在不断增强公司实力的同时大力推动了区域经济发展。依法按时缴纳税款，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做

出了较大的贡献。

## 2、创造就业岗位，维护社会稳定

伴随公司不断发展壮大及业务扩展，掌趣科技为社会提供大量就业岗位，为维护社会稳定发挥了重要作用。

## 3、信息透明，构建和谐公共关系

公司重视加强与政府部门、监管机关及行业协会的联系与汇报，积极配合协助相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，认真听取监管部门意见。2018 年，公司通过召开业绩说明会、深交所互动易、公司网站投资者专栏以及投资者专线电话等方式与广大投资者沟通和交流。

公司在经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。

## 4、积极助力公益帮扶

近年来，公司专门成立了“掌趣公益”品牌，旨在更加专业、精准地长期致力于社会公益事业并对捐资助学、扶贫助困、志愿者活动等公益行为提供全方位协助。

2016 年起至今，为了更好的践行企业社会责任，助力公益扶贫，掌趣公益联合公益组织“我们的自由天空(OFS)”设立了“乡村教师培训”系列项目，先后组织云南省巧家县、甘肃省武山县等边远贫困地区乡村教师赴京接受在岗培训，以提升当地总体教学质量。2018 年，掌趣公益出资 25 万余元，支持 62 位来自甘肃省武山县骨干教师抵京学习。

2018 年 10 月，公司再次与 OFS 合作开启了“掌趣公益-新秀人才培养计划”，对品学兼优的高校学生提供资金支持、学习资源以及职业发展机会。2018 年，公司已资助 18 名品学兼优的在校大学生，提供奖学金 14 万元，为他们的成长助一臂之力，同时也能够为公司储备优秀的专业人才，并践行企业社会责任，树立良好的社会形象。



### 第三节 2019 年社会责任展望

企业的生存发展离不开社会环境的支撑，2018 年公司在做好经营发展同时，努力践行在公司治理、股东和债权人权益保护、员工权益保护、供应商、客户权益保护、公共关系和公益事业等方面的社会责任与担当，取得了值得肯定的成绩。

2019 年公司还将持之以恒，坚持“源于社会，回报社会”的价值观，切实履行各项社会责任，为股东、社会创造更多有益价值，真正将履行社会责任和公司的可持续发展相结合。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日