

# 恺英网络股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将 2019 年度董事会工作报告如下：

### 一、2019 年公司经营情况

报告期内，恺英网络秉持“专注品质、用心服务”理念，坚持“研发+发行双轮驱动”策略，不断践行“让快乐无处不在”公司使命。报告期内，公司实现营业收入 203,687.64 万元、实现营业利润-160,018.67 万元、实现净利润-179,498.41 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-185,069.01 万元。

### 二、2019 年董事会工作总结

2019 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

#### （一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 15 次会议，具体如下：

1、第三届董事会第四十次会议于 2019 年 2 月 1 日召开，会议通过《关于本公司第四届董事会候选人的议案》。

2、第三届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 1 日召开，会议通过以下议案：《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司董事会议事规

则》的议案》、《关于增补本公司第四届董事会候选人的议案》、《关于召开本公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第三届董事会第四十二次会议于 2019 年 3 月 8 日召开，会议通过《关于为控股子公司提供质押担保的议案》。

4、第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 20 日召开，会议通过以下议案：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。

5、第四届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 26 日召开，会议通过以下议案：《关于聘任部分高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于公司增补董事的议案》。

6、第四届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 10 日召开，会议通过《关于确定回购股份用途的议案》。

7、第四届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，会议通过以下议案：《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《2019 年度第一季度报告全文及正文》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》、《2018 年度社会责任报告》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

8、第四届董事会第五次会议于 2019 年 7 月 12 日召开，会议通过以下议案：《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉

的议案》、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

9、第四届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 29 日召开，会议通过以下议案：《关于聘任申亮先生为公司副总经理并兼任代理总经理的议案》、《关于聘任王雷先生为公司代理财务总监的议案》、《关于发布〈新闻发言人制度〉的议案》。

10、第四届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 23 日召开，会议通过以下决议：《2019 年半年度报告》全文及摘要、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

11、第四届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 24 日召开，会议通过以下议案：《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议（二）的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

12、第四届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 25 日召开，会议通过《关于选举沈军先生为公司副董事长的议案》。

13、第四届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 29 日召开，会议通过以下议案：《2019 年第三季度报告》全文及正文、《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于聘任范波先生为公司财务总监的议案》。

14、第四届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 11 日召开，会议通过《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

15、第四届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 13 日召开，会议通过以下议案：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于聘任唐悦先生为公司副总经理的议案》、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2019年度，公司共召开五次股东大会：

1、2019年3月8日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：《选举第四届董事会非独立董事》、《选举第四届董事会独立董事》、《选举第四届监事会监事》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

2、2019年5月28日召开了2018年年度股东大会，审议通过以下议案：《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度财务决算报告》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于公司增补董事的议案》。

3、2019年7月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过以下议案：《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于补选公司第四届监事会监事候选人的议案》。

4、2019年10月11日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过以下议案：《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司签订股权转让协议之补充协议（二）的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》。

5、2019年12月31日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过以下议案：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订〈恺英网络股份有限公司章程〉的议案》。

### （三）董事会下设各委员会履职情况

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。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，

并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （五）信息披露情况

董事会依据《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规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告期内，共披露定期报告 4 项，临时报告 154 项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）投资者关系管理

公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司投资者电话保持顺畅，保障了和投资者的日常沟通；并对深交所“互动易”交流平台上的投资者咨询进行了及时回复与认真解答。

### 三、2020 年度展望

未来，恺英网络将聚焦游戏主业，坚持“研发+发行双轮驱动”的战略，发力 IP 布局，打造精品大作，拓展海外市场，进一步提升核心竞争力，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，打造卓越互联网游戏上市公司。

#### （一）发力 IP 布局，打造精品大作

获得国际知名 IP 授权，精研打磨《魔神英雄传》、《刀剑神域》、《敢达争锋对决》等力作。立足于《蓝月传奇》、《王者传奇》等一系列产品的成功开发，聚焦优质 IP，依托强大的技术沉淀与优秀的研发团队，进一步拓展产品线，打造新一代精品大作。

同时，公司继续在全球范围内搜寻、引进优质 IP，结合各个研发团队的产品目标定位，储备优质 IP，力求在 IP 产品研发上精益求精，逐渐建立工业化的产品研发体系，塑造“恺英出品、必属精品”的行业品牌。

## （二）整合发行资源，拓展海外市场

2020年，公司将继续坚持“研发+发行双轮驱动”的战略，在聚焦IP，做好精品研发的同时，整合内外部发行资源，发挥各个发行平台在细分领域积累的丰富经验，注重与市场各大渠道的合作，进一步提升市场洞察力与精细化产品运营能力，在日益激烈的市场竞争中争取更大的市场份额。

2020年公司还将进一步拓展海外市场，依托于公司强大的产品研发实力与国内发行的丰富经验，海外发行部门将引进优秀人才，打造海外发行团队，与研发团队一起，按照公司的海外布局战略，在港澳台、日韩、东南亚等海外市场全面布局，进一步拓展公司的游戏事业版图。

## （三）提升组织能力，加强文化建设

公司在大力推进业务发展的同时，在管理上将聚焦提升组织能力，加强文化建设；一方面持续优化薪酬体系和职业发展体系，保障薪酬竞争力、激励性以及人才梯队发展稳健性，另一方面，不断强化企业文化凝聚性，提升员工归属感和稳定性；为公司下一个十年的持续发展打造核心竞争力。

2020年，公司将加大研发投入，建设项目管理体系，提升业绩激励与绩效激励。同时，全面建设公司内控与内审体系，全面梳理和加强公司的管理流程与制度建设，在公司治理与管理层面全面提升，打造一家开放透明、价值导向的卓越互联网游戏上市公司。

特此报告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2020年4月29日