

智度科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告



智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块协同发展。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作、科学决策，严格按照各项法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。

一、2020 年度公司经营情况

智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。2020 年，受新冠疫情及行业市场环境等因素影响，品牌客户广告需求降低，预算萎缩，使当期业务未达预期，导致部分子公司报告期内营业收入及毛利下滑，对业绩产生一定的影响。面临新冠疫情在内的外部风险的情况下，公司在经营过程中不断夯实基础，推进各业务板块协同发展。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、经营能力和综合实力。

报告期内，公司实现营业总收入 1,077,849.15 万元，同比减少 0.88%，

实现归属于上市公司股东的净利润-292,330.11 万元，较上年同期同口径减少 571.73%。其中，互联网媒体业务实现营业收入 110,911.25 万元，占公司营业总收入的 10.29%，实现毛利 32,150.00 万元，占公司毛利的 68.40%；数字营销业务实现营业收入 951,138.46 万元，占公司营业总收入的 88.24%，实现毛利 12,145.59 万元，占公司毛利的 25.84%。

公司总体经营情况如下：

（一）主营业务稳步发展

1、媒体业务

公司媒体业务主要包括 PC 端流量入口和移动端流量入口业务。PC 端流量入口业务主要围绕搜索这一 PC 端互联网流量重要入口开展，2020 年 PC 端互联网产品矩阵收入受到疫情等因素影响，公司通过加大对移动端业务的拓展，对媒体业务进行整体升级，已初步搭建起以工具类 APP 和订阅类 APP 为主的移动端媒体矩阵，为广告主提供精准流量变现服务。报告期内，公司海外移动端业务持续稳健发展，将有望成为公司新的业绩增长点，进一步推动公司业务全球化发展，增强核心竞争力，提升综合盈利能力。

2、数字营销业务

数字营销业务保持稳健增长，通过对营销闭环的搭建，更加精细化的用户经营管理，在技术、数据驱动下对业务进行升级，市场份额不断提升。公司持续研究互联网新时代的发展趋势与新技术研究、新型媒体营销资源和表现形式，进行新业务的布局及拓展，继续深化与核心媒体、各行业头部客户的合作，目前处于数字营销领域领先地位。

（二）持续加码以区块链为主的技术投入

公司在区块链等核心技术领域持续探索与投入，先后完成对比特大陆（全球领先的区块链算力提供商）、Matrixport（全球领先的区块链金融服务提供商）、比特小鹿（全球领先的矿场矿池运营商）等区块链行业知名企业的战略投资，并成立区块链业务团队，专注于区块链技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地。未来，公司将着力对可信供应链等应用链及区块链基础平台的研发，加快推动区块链技术和产业创新发展。

（三）战略部署基于 IoT 的人工智能终端业务

随着 5G、物联网、人工智能时代到来，公司对基于 IoT 的人工智能终端业务进行了一系列的战略部署。公司以智能音箱为切入点，战略投资国内音响电声行业龙头，百度、亚马逊等全球领先智能音箱产品的核心供应商国光电器。凭借公司在人工智能、大数据、AI 技术领域的积累与国光电器智能终端制造能力相结合，整合后公司媒体业务将从 PC 端、移动端向自有品牌人工智能终端拓展并发展壮大，同时也将为公司在人工智能语音应用场景的营销提前进行战略布局。随着公司加大对基于 IoT 的人工智能终端业务投入，公司媒体业务范围进一步完善并丰富，为公司未来业绩增长打下基础。

二、2020 年度公司治理情况

（一）董事会下设专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程、各专门委员会工作细则等相关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。

1、审计委员会履行职责情况

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立董事为会计专业人士。报告期内，审计委员会参与制定公司年度报告的审计计划，审核公司定期报告，并对公司财务报告发表意见；对公司对外担保等重大事项的合规性、合理性进行审查；对公司利润分配预案发表意见；密切关注公司募集资金的存放与使用的合法、合规情况；评价、指导公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性。报告期内，公司审计委员会共召开 11 次会议，具体情况如下：

(1) 2020 年 1 月 22 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议召开，审议通过了《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》；

(2) 2020 年 4 月 27 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第二次会议召开，审议通过了《<智度科技股份有限公司 2019 年度报告>全文及摘要》《<智度科技股份有限公司 2020 年第一季度报告>全文及正文》《智度科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》《智度科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》《智度科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《智度科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《智度科技股份有限公司关于 2020 年度日常经营性关联交易预计的议案》《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

(3) 2020 年 5 月 13 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第三次会议召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金

金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

(4) 2020 年 6 月 8 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第四次会议召开，审议通过了《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

(5) 2020 年 7 月 15 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第五次会议召开，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

(6) 2020 年 8 月 27 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第六次会议召开，审议通过了《<智度科技股份有限公司 2020 年半年度报告>全文及摘要》；

(7) 2020 年 9 月 11 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第七次会议召开，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(8) 2020 年 10 月 15 日，第八届董事会审计委员会 2020 年第八次会议召开，审议通过了《关于调减公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措

施和相关主体承诺的议案》;

(9) 2020年10月28日,第八届董事会审计委员会2020年第九次会议召开,审议通过了《智度科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》;

(10) 2020年12月8日,第八届董事会审计委员会2020年第十次会议召开,审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》、《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》;

(11) 2020年12月21日,第八届董事会审计委员会2020年第十一次会议召开,审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

2、提名委员会履行职责情况

公司提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。报告期内,提名委员会对公司董事、监事、高级管理人员2019年配置及2020年需求发表了意见;同时对公司高级管理人员候选人任职资格和任职条件进行审查,对拟任人员的提名、聘任程序进行严格的审核并发表审查意见,保证了上述人员任职的合法合规。报告期内,公司提名委员会共召开三次会议,具体情况如下:

(1) 2020年4月24日,第八届董事会提名委员会2020年第一次会议召开,审议通过了《智度科技股份有限公司关于补选陆宏达先生为公司董事的议案》、《智度科技股份有限公司关于增选兰佳先生为公司董事的议案》;

(2) 2020年4月27日,第八届董事会提名委员会2020年第二次会议召开,审议通过了《智度科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员

2019 年度配置及 2020 年需求的议案》;

(3) 2020 年 12 月 21 日, 第八届董事会提名委员会 2020 年第三次会议召开, 审议通过了《智度科技股份有限公司关于补选公司董事的议案》《智度科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董事两名。报告期内, 薪酬与考核委员会切实履行职责, 审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; 根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案; 审查公司因 2019 年度权益分派调整股票期权价格事项, 股权激励终止等事项。报告期内, 公司薪酬与考核委员会共召开三次会议, 具体情况如下:

(1) 2020 年 4 月 27 日, 第八届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议召开, 审议通过了《智度科技股份有限公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

(2) 2020 年 10 月 28 日, 第八届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第二次会议召开, 审议通过了《智度科技股份有限公司关于调整 2018 年度股票期权激励计划行权价格的议案》《智度科技股份有限公司关于调整 2018 年度限制性股票回购价格的议案》《智度科技股份有限公司关于注销部分股票期权的议案》《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》;

(3) 2020 年 12 月 8 日, 第八届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第三次会议召开, 审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》《智度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度限制性股票激励计划

暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《智度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》。

4、战略委员会履行职责情况

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司战略委员会共召开七次会议，具体情况如下：

(1) 2020 年 4 月 27 日，第八届董事会战略委员会 2020 年第一次会议召开，审议通过了《2020 年公司发展战略》；

(2) 2020 年 5 月 13 日，第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

(3) 2020 年 6 月 8 日，第八届董事会战略委员会 2020 年第三次会议召开，审议通过了《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

(4) 2020年6月18日，第八届董事会战略委员会2020年第四次会议召开，审议通过了《智度科技股份有限公司关于变更注册地址的议案》、《关于修改〈智度科技股份有限公司章程〉的议案》；

(5) 2020年7月15日，第八届董事会战略委员会2020年第五次会议召开，审议通过了《智度科技股份有限公司关于受让产业投资基金的基金份额暨关联交易的议案》；

(6) 2020年9月11日，第八届董事会战略委员会2020年第六次会议召开，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(7) 2020年10月15日，第八届董事会战略委员会2020年第七次会议召开，审议通过了《关于调减公司2020年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

(二) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开十八次会议，具体如下：

1、2020年1月22日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》、《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》、《智度科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通

知》，共三项议案；

2、2020年2月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于全资子公司减少对产业投资基金的出资额的议案》，共一项议案；

3、2020年3月13日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》《智度科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，共三项议案；

4、2020年3月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于同意参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的议案》，共一项议案；

5、2020年4月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于补选陆宏达先生为公司董事的议案》《智度科技股份有限公司关于增选兰佳先生为公司董事的议案》《智度科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，共三项议案；

6、2020年4月27日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》《<智度科技股份有限公司2019年度报告>全文及摘要》《<智度科技股份有限公司2020年第一季度报告>全文及正文》《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案》《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

说明的议案》《智度科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《智度科技股份有限公司关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》《智度科技股份有限公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》《智度科技股份有限公司关于 2020 年度日常经营性关联交易预计的议案》《智度科技股份有限公司关于清算注销全资子公司西藏智度保险经纪有限公司的议案》《智度科技股份有限公司关于清算注销控股子公司深圳智度邑盟信息技术有限公司的议案》《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》《智度科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，共十五项议案；

7、2020 年 5 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会部分成员的议案》《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》，共十二项议案；

8、2020 年 5 月 18 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于 2018 年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》《智度科技股份有限公司关于 2018 年度股票期权激

励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》，共三项议案；

9、2020年6月8日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向汇丰银行申请授信的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》，共七项议案；

10、2020年6月18日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于变更注册地址的议案》、《关于修改〈智度科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于向华夏银行申请授信的议案》、《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》，共四项议案；

11、2020年7月15日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于受让产业投资基金的基金份额暨关联交易的议案》、《智度科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》，共三项议案；

12、2020年8月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《〈智度科技股份有限公司2020年半年度报告〉全文及摘要》的一项议案；

13、2020年9月11日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于为全资孙公司提供担

保的议案》《关于召开公司 2020 年第八次临时股东大会的议案》，共三项议案；

14、2020 年 10 月 15 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于调减公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，共五项议案；

15、2020 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《<智度科技股份有限公司 2020 年第三季度报告>全文及正文》《智度科技股份有限公司关于调整 2018 年度股票期权激励计划行权价格的议案》《智度科技股份有限公司关于调整 2018 年度限制性股票回购价格的议案》《智度科技股份有限公司关于注销部分股票期权的议案》《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《智度科技股份有限公司与拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）签订股权托管协议的关联交易议案》，共七项议案；

16、2020 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于向浦发银行申请授信的议案》《智度科技股份有限公司关于向广州银行申请授信的议案》，共两项议案；

17、2020 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》《智度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《智度科技股份有限公司关于终止实施

2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》、《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》，共四项议案；

18、2020年12月21日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于补选公司董事的议案》、《智度科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《智度科技股份有限公司关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，共四项议案。

(三) 董事会召集股东大会及对股东大会决议执行的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，依法召集股东大会并认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：

1、2020年2月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》、《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》，共两项议案；

2、2020年3月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金引入新的合伙人暨关联交易的议案》、《智度科技股份有限公司关于参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》，共两项议案；

3、2020年5月13日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于修改〈智度科技股份有限公司公司章程〉的议案》、《关于修改〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉的

议案》、《关于修改<智度科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，共四项议案；

4、2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《智度科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《<智度科技股份有限公司2019年度报告>全文及摘要》、《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》、《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案》、《智度科技股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，共六项议案；

5、2020年5月29日，公司召开2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于修改<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》，共九项议案；

6、2020年6月24日，公司召开2020年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体及投资金额变更的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修改公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司2020

年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，共五项议案；

7、2020 年 7 月 6 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》，共一项议案；

8、2020 年 7 月 31 日，公司召开 2020 年第七次临时股东大会，会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，共一项议案；

9、2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》，共两项议案；

10、2020 年 12 月 25 日，公司召开 2020 年第九次临时股东大会，会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《智度科技股份有限公司关于终止实施 2018 年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》，共两项议案。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的要求，恪尽职守，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法和观点，积极深入公司现场调研，了解公司的经营情况，切实发挥了独立董事的作用。

报告期内，公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。同时，独立董事还不断督促公司完善法人治理结构，建立健全的内部管理制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。

三、战略经营规划

（一）发展战略

1、第一曲线

夯实互联网营销和数字媒体业务的基本盘，在业务上形成品牌和效果并举的局面，优化客户结构，整合体系内的营销资源，包括芒果 OTT，小度智能音箱等资源，提高自身竞争力，保持行业头部地位，提高利润率。

2、第二曲线
借助抖音/快手等直播电商渠道兴起，构建大数据驱动的“人货”智能匹配平台，为品牌和商家提供自主供应链和自主品牌打造的多元化业务：

（1）聚焦珠宝饰品品类，以数据为基础，整合分散市场，打造适配直播市场的柔性供应链，以“优质好货”为基石，以直播场景为核心渠道，通过数据能力和投放优势，打造“珠宝饰品第一供应链”；

（2）发展声学品牌，结合国光的强大供应链基础，借助原有品牌营销和渠道能力，在声学领域培育孵化 Vifa、爱浪、珠江等一流音响品牌。

3、第三曲线

以自主研发的大型开放许可链“智链”为核心，“基于 VRF 和 POS 融合的共识算法系统”、“节点均衡动态调度系统”、“基于可信计算技术的数据隐私保护系统”这三大核心技术突破，在支持 10000 个节点的同时，极大提升区块链的性能，实现灵活的主侧链架构部署，持续打造拥有自主知识产权的大型联盟链底

层平台。强化区块链技术在供应链金融、政府集采平台、不动产登记链、二手房交易链等行业的突破性应用。

（二）经营计划

1、提升在互联网广告领域竞争优势

在数字营销和互联网媒体业务上，进一步加强客户粘性并拓展新客户，同时拓展以 OTT 为主的大屏新媒体，及小度智能屏等物联网流量入口，促进公司数字营销业务升级进化；将数字营销服务能力进一步提升，优化创意和营销策略；充分整合体系内的营销资源，实现资源的交叉销售和集中采买，提升利润空间；在现有业务基础上加速海外移动端产品研发，提高市场占有率。

2、积极推进新零售业务发展

凭借公司在大数据、AI 算法、区块链等技术优势，打造提供品牌方和流量端智能匹配，落实到“货找人”的新零售平台。结合当前短视频/直播市场，聚焦在“货”上，为“主播”“机构”“品牌”“基地”输出强有力的品类供应链能力。同时通过核心品类的极致供应链的打造，形成品类优势，借助“货”和“人”的优势，孵化品牌。

3、加快对音响等自有品牌业务孵化

加强与国内音响电声行业龙头、百度及亚马逊等全球领先智能音箱产品核心供应商国光电器的合作，利用国光电器在音响领域强大的研发与制造能力，结合公司在数字营销领域多年深耕积累下的经验，以及对消费品市场领域的专业化人才队伍建设，打造自有音响消费品品牌矩阵，促进公司业务板块进一步升级，为公司未来业绩提供新的增长点。

4、努力实现数字基础设施建设和应用落地

服务数字经济,推动数字基础设施和技术发展,加大区块链技术方面的投入。在区块链底层技术方面,加大自主可控的大型许可链底层技术的研发投入,实现大规模组网、高交易处理性能、强数据隐私安全性、高可扩展性等方向的进一步技术突破,并深入融合多方产业标准,构建各地区政府数字经济综合服务平台的基础设施。在区块链应用方面,深耕基于区块链的供应链金融业务应用创新,一方面,推动建设银行、农业银行、交通银行、光大银行、中信银行、浦发银行、民生银行等银行合作由区域性合作向全国性合作升级,实现总行级别的系统直连合作;另一方面,推动制造行业、建筑行业、能源行业多家接入的核心企业的业务合作进一步扩展,由应收账款融资服务向订单融资、仓单融资等新型产品及服务拓展。同时,进一步拓展不动产登记及交易等其他领域的区块链应用创新,充分发挥区块链技术在提高公共治理透明度、降低市场交易信用成本等方面的优势。

(三) 规范运作及健康发展

1、扎实做好董事会的日常工作

2021年董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求,进一步建立和完善企业制度,规范公司运作,做好信息披露、投资者关系等工作。认真组织落实股东大会各项决议,在股东大会的授权范围内进行科学合理决策,对管理层工作进行有效及时的检查与督导,推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2、切实保护中小投资者合法权益

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等有关文件的要求,把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化的工作,并将加强与投资者的沟通联系,积极回应投资者的关注,切实保护投资者合法权益。

3、继续完善内控体系建设

公司将严格按照有关规定并结合实际情况,做好企业内部控制体系及风险管理的持续提升工作,优化公司业务流程,以提高公司的经营管理水平和管理效率,保障公司可持续发展。

2020年公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工。2021年,公司董事会和全体员工将共同努力,为保障公司和全体股东给的利益做出积极贡献。

(四) 面临的风险和解决措施

1、市场竞争风险

移动互联网行业日新月异的发展吸引了越来越多的竞争者进入市场,市场竞争的不断加大,人口红利优势逐渐减弱,客户需求更多元化,要求更高。在此背景下,如果公司不能强化和巩固行业的领先地位,将错失商业机会,公司的经营可能受到影响。

公司将不断提高自身的核心竞争力,保持持续创新能力和业务开拓能力,立足于客户需求,在提升品牌知名度的同时,借助旗下各子公司的协同效应,实现产业链上下游的整体完善。

2、人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业,其更新换代速度远超其他行业,对人才要求高,公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才,公司的技术优势得不到良好的发挥,将面临竞争力降低的风险。

公司将不断完善提升员工薪酬福利,优化获取分享与责任结果导向的绩效考核机制,根据不同业务板块、不同发展阶段和不同人群,设计差异化的激励方案,

让所有内外部优秀人才参与到价值创造和价值分配的过程中,驱动组织和员工进行更大、更好的价值创造。另外,公司将通过对企业文化的深入宣导和贯彻实施,提高员工的文化素养和道德水准,形成凝聚力、向心力和约束力,提升企业形象,提高企业综合竞争力。

3、新冠疫情引发的经济下行风险

全球疫情使得各行各业的生产经营都受到了不同程度的影响,且预计市场经济、生产消费等大环境仍需一定时间来恢复,对于公司来说则既是挑战也是机遇。在目前线下活动受限的情况下,全球互联网活跃用户显著增加,并加速向移动端迁移。由于公司所有主营业务为互联网媒体和数字营销,与经济大环境相关性较强,疫情导致经济下行或不利于业务开展。同时,由于业务形式均为线上经济,所有收入均来自于互联网相关收入,故受疫情影响相对较小。但从长期来看,如果全球经济形势遭受重创,则不排除出现市场需求缩减的风险。

公司将持续关注疫情发展情况,强化对公司经营管理,持续优化战略、资源、管理与协作方面能力,优化组织架构,提效降本,管控风险。继续依托公司的技术和数据资源,升级完善现有技术,提高内部运营效率,助力现有业务模式升级。目前公司业务已逐渐恢复,新冠疫情对公司的影响已逐步削弱。

智度科技股份有限公司董事会

2021年4月28日