

中科云网科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会依照《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》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权；认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾与分析

（一）业务背景概要

2021 年度，新冠肺炎疫情零星散发和局部聚集性疫情交织叠加，以及郑州爆发“7·20”特大暴雨水灾，对公司正在经营的餐饮团膳业务造成一定冲击。公司游戏业务方面，随着《游戏审查评分细则》、《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021—2025 年)》、《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等监管政策和文件相继出台实施，游戏产业监管环境整体趋严。在此背景下，公司积极调整经营策略，充分调动团队积极性，对存量业务进行重塑及改造，加大市场开拓力度以引入增量业务。具体情况如下：

1. 餐饮团膳业务方面，在全力保持现有餐饮团膳业务稳定的同时，加大优质团膳项目市场拓展。

面对新冠肺炎疫情及自然灾害带来的不利影响，在确保员工安全、健康的前提下，公司积极维护好存量团膳项目，并加大新团膳项目开发力度，取得一定的成效，公司餐饮团膳业务在报告期内实现营业收入 10,078.48 万元，同比增长 10.50%。报告期内，泰康人寿一期和二期、中债金石资产管理有限公司（中央国债）、北京中证保信息科技股份有限公司（新盛大厦）、中欧国际工商学院、中国

民航科学技术研究院、广东省人民政府驻京办、中南杰特超硬材料有限公司、中国船舶集团有限公司第七一八研究所、郑州市经济技术开发区第五初级中学、解放军某医院、陆军某研究所、陆军某干休所等团膳项目合同到期后续签；新增了北京市环境卫生涉外服务中心、萧县机关事务管理中心、河南智慧岛投资有限公司、河南省税务干部学校（郑州校区、开封校区）、河南水利与环境职业学院、安阳工学院、山东省费县上冶镇初级中学、邯郸市体育运动学校、华北石油工程公司井下作业分公司新疆区域生活后勤服务项目、淮北市第一中学等团膳项目，并成功入围郑州经济开发区中小学生配餐服务项目。随着上述新团膳项目在下一完整年度的实际运营，公司餐饮团膳业务将实现进一步增长。

为履行社会责任，在郑州“7·20”特大暴雨灾害期间，公司控股子公司郑州湘鄂情餐饮管理有限公司在积极开展生产自救的同时，在力所能及的范围内，向周边社区群众、救援值守站点及救援人员提供必要的餐饮服务支持。

2. 互联网游戏推广及运营业务方面，对存量游戏项目实施二次营销、精准营销的同时，积极引入新游戏项目并积极推进各项前期准备工作。

报告期内，公司推广运营中的游戏主要为《百龙霸业》、《王者国度》和《帝王荣耀》，随着运营时间的推移，运营游戏由成熟期步入衰退期，再通过主流媒体投放大量广告，以吸引新玩家的边际收益将逐步下降并转为负。对此，公司迅速调整运营策略，将业务重点放在维护现有游戏玩家和激活长期未上线玩家上，逐步减少主流媒体平台的广告投放量，进而转向对现有玩家实施精准广告营销，包括通过短信营销，二次激活老玩家或精准引流其他游戏玩家；通过与知名游戏主播开展合作，加强营销主播与玩家的互动，形成粉丝效应进而提升存量游戏玩家的粘性；通过与游戏工作室合作，进一步提升游戏活跃度，提高现有玩家游戏体验，同时精准定位高净值玩家，做好后续跟踪服务工作。上述举措取得了一定的成效，在游戏运营后期减缓了公司存量游戏项目收入下滑的趋势，实现了存量游戏业务创收利益最大化。公司游戏业务在本报告期内实现营业收入 21,629.14 万元，同比增长 23.45%，实现净利润 2,028.74 万元，同比增长 36.96%。

2021 年下半年，监管机构陆续出台相关监管政策及文件，在游戏版号核发、玩家充值与在线时间等方面强化了管控。公司游戏业务团队对游戏政策及环境有着较高的敏感度，经认真研判行业趋势、反复论证后，意识到游戏项目资源在未

来一段时间内必将更加稀缺，在相关竞争对手尚未作出反应前，及时地通过业内资源获取了《女神次元》等游戏的运营权，并迅速开展新款游戏上线前的各项准备工作：1) 加强技术、运营、市场等内部机构的沟通，各司其职、分工协作，对游戏稳定性、各项功能及充值端口进行测试，评估游戏模式、美术、沉浸度等多维度竞争力，制定推广策略、文案并遴选推广渠道；2) 快速测试市场反应，对内部评估合格的游戏，快速推入市场，在严格控制广告投放成本情况下，集中观测玩家注册、在线时长、充值等玩家特征，分析各项关键市场运营数据，总之，在行业监管趋严、市场环境不利的背景下，公司未盲目在新游戏拓展上投放大量营销成本，而是在保证公司游戏业务盈利能力和现金流的前提下，择机蓄势，待条件成熟时再行推广新款游戏项目，为未来业务发展打下基础。

（二）整体经营情况

2021 年度，公司规范运作、稳健经营，共实现营业收入 31,717.21 万元，同比增长 16.59%；归属于上市公司股东的净利润为 474.70 万元，同比实现扭亏为盈；剔除股份支付费用后，归属于上市公司股东的净利润为 939.62 万元。公司基本面得以进一步改善，公司持续经营能力得到进一步提高，为公司后续发展打下坚实基础。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会共召开 1 次临时会议，第五届董事会共召开 14 次临时会议，会议均以现场与通讯视频相结合方式召开，会议所审议议案涵盖了董事会换届选举、董事任免、聘任公司高级管理人员、审议定期报告及相关议案、审议聘任会计师事务所等诸多事项。

具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 2 月 9 日	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 3 月 2 日	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3. 《关于聘任公司总裁的议案》；

		4. 《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》； 5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 3 月 9 日	1. 《2020 年度董事会工作报告》； 2. 《2020 年度总裁工作报告》； 3. 《2020 年年度报告及其摘要》； 4. 《2020 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2020 年度利润分配的议案》； 6. 《2020 年度内部控制自我评价报告》； 7. 《关于会计政策变更的议案》； 8. 《关于计提信用减值损失的议案》； 9. 《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》； 10. 《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 3 月 17 日	1. 《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》； 2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第五届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 4 月 1 日	1. 《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》
第五届董事会 2021 年第五次临时会议	2021 年 4 月 12 日	1. 《2021 年第一季度报告全文及正文》
第五届董事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 4 月 26 日	1. 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
第五届董事会 2021 年第七次临时会议	2021 年 5 月 31 日	1. 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》
第五届董事会 2021 年第八次临时会议	2021 年 8 月 17 日	1. 《2021 年半年度报告及其摘要》
第五届董事会 2021 年第九次临时会议	2021 年 9 月 2 日	1. 《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的议案》
第五届董事会 2021 年第十次临时会议	2021 年 10 月 29 日	1. 《2021 年第三季度报告》
第五届董事会 2021 年第十一次临时会议	2021 年 11 月 17 日	1. 《关于对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》； 2. 《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第十二次临时会议	2021 年 11 月 29 日	1. 《关于终止对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》； 2. 《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第十三次临时会议	2021 年 12 月 22 日	1. 《关于出售全资孙公司部分股权的议案》
第五届董事会 2021 年第十四次临时会议	2021 年 12 月 31 日	1. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 2. 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会召开及股东大会决议落实情况

会议届次	召开时间	审议事项
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 2 日	1. 《关于公司监事会换届选举暨提名王赧先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.01 《关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

		2.02 《关于提名吴爱清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.03 《关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.04 《关于提名李正全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.05 《关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3.01 《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3.02 《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3.03 《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 31 日	1. 《2020 年度董事会工作报告》； 2. 《2020 年度监事会工作报告》； 3. 《2020 年年度报告及其摘要》； 4. 《2020 年度财务决算报告》； 5. 《关于 2020 年度利润分配的议案》； 6. 《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和列席股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效；公司董事会分别听取并采纳了独立董事的专业意见，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了广大中小投资者的合法权益。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会按照深圳证券交易所的要求，选定《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的指定信息披露媒体，并认真履行信息披露职责，确保真实、准确、公平、及时、完整地对外披露信息。

报告期内，公司按期披露了年度报告、半年度报告和季度报告，全年对外披露各类公告 83 份，公开、公平、公正地向全体投资者披露公司相关信息，客观地反映公司情况。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、互动易平台、业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求，为参加公司本年度股东大会的广大中小投资者提供了网络投票方式，以便于中小投资者通过股东大会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

报告期内，公司抓住新《证券法》颁行的契机，组织董监高认真学习新《证券法》的内容和相关规则，并积极参加北京辖区组织的相关培训，督促大家学习遵守新规定、新要求，切实牢记“四个敬畏”，不触碰底线。关于信息披露等方

面的主要变化 and 法律责任，公司积极向控股股东、实际控制人进行传达，敦促其认真履行相关义务。同时，结合新《证券法》对短线交易等行为规制主体的扩展，要求董监高等主体要让相关亲属了解知悉新规，避免因“不知情”而出现不必要的违规。

三、2022 年工作计划

董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）持续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项。同时，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，持续优化各项制度规则，不断加强内部控制建设，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）提高公司信息披露质量，扎实推进投资者关系管理工作。

中国证监会、深圳证券交易所于 2022 年初陆续发布了新的监管指引、指南、规则等，董事会将认真学习上述配套法规、规范性文件、自律规则，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。下一步，公司将对照上述规则，不断完善公司各项内部制度，进一步提升公司信息披露透明度与及时性。

同时，要加强与投资者之间的沟通联系，借助深圳证券交易所“互动易”平台的高效便捷，通过公司邮箱、电话、业绩说明会等途径，在相关法律、法规允许的范围内，加强与投资者的互动交流工作，以加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）积极应对诉讼事项，全力维护公司利益。

截至报告期末，累计有 533 名投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为案由，起诉公司要求赔偿投资损失，其中有部分投资者起诉公司要求赔偿的同时，要求原控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任。最高人民法院 2022 年 1 月 21 日发布了《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》（以

下简称《若干规定》),在对基准日和基准价的认定标准方面进行了优化,并设专条规定重大性及其认定标准,基此,新《若干规定》对公司投资者索赔诉讼案件产生较大影响,根据新《若干规定》测算,公司投资者索赔案件之投资者投资损失金额为 3,779.94 万元(最终金额以人民法院判决为准)。截至报告期末,投资者索赔诉讼尚未正式开庭审理。

此外,北京中投国亚投资顾问有限公司(以下简称“北京中投”)以“服务合同纠纷”为案由向北京市海淀区人民法院起诉公司,要求公司支付 1,400 万元财务顾问费用事宜,公司已向法院提交相关证据材料,目前该案件尚未进入实体审理阶段。

公司已聘请专业律师团队积极应对上述重大诉讼事项,全力维护公司利益,切实保护公司全体股东的根本利益,并根据诉讼事项进展及时履行信息披露义务。

(四) 加强资源整合、优化业务结构,推动公司持续健康发展。

报告期内,公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营两块业务,整体业务规模尚小,公司推广运营的游戏项目预计在 2022 年进入生命周期末期,加之,监管机构在游戏版号审批、审批总量及时间等方面强化监管,游戏行业的监管环境趋严。为此,公司一方面将结合存量游戏项目运营的客户充值付费、客户在线等实际情况,继续实施精准营销,进一步盘活存量客户资源;一方面,积极做好新款游戏上线前的论证及各项工作准备,确保在时机、条件满足后能够顺利发行。另,公司深耕餐饮业多年,已形成了一定的品牌知名度,且拥有一批管理与服务经验丰富、精于菜品创新的餐饮团队,公司将继续发挥自身餐饮优势,加大餐饮团膳在金融机构、大型企业、大中医院校、企事业单位等业务方向的投入,全力维护好现有团膳项目,积极拓展增量团膳项目。

为了进一步提升公司持续经营和发展能力,公司于 2022 年初成立控股子公司暨向超精密五金冲压零部件业务拓展,下一步,公司将对控股子公司在资产、人员、业务等方面进行整合,完善内部管理制度及激励机制,积极拓展优质客户,努力创造良好的业绩以回报广大股东。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2022年3月17日