

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年、“十四五”规划的开局之年，也是公司深化改革、推进落实新一轮发展战略、实现管理提升和高质量发展的关键之年。公司全省各经营单元坚持党建引领，持续深化体制机制改革，统筹做好疫情防控和经营发展工作，突出抓好党史学习教育、“百年安播”、“管理提升年”、“基层班子建设年”等重点工作，全力推动构建“1334”发展格局，加快向智慧广电运营商、数字服务提供商、融媒应用平台商转型，完成了董事会下达的各项生产经营目标和重点项目任务。

2021 年，华数传媒实现营业收入 84.84 亿元，同比增长 11.96%；归属于上市公司股东的净利润 9.07 亿元，同比增长 7.48%；继续保持了全国广电行业的领先水平，实现了上市以来连续十年的稳健增长。

二、2021 年董事会日常工作情况

公司第十届董事会设董事十二名，其中独立董事四名，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会会议召开情况

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，1 次为现场会议，7 次为通讯会议。具体如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2021 年 1 月 18 日	十届二十次	1、关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行

			<p>授信的议案</p> <p>2、关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案</p> <p>3、关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案</p>
2	2021年2月5日	十届二十一次	<p>1、关于提名李庆先生为公司第十届董事会董事候选人的议案</p> <p>2、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案</p>
3	2021年4月13日	十届二十二次	<p>1、关于增加注册资本的议案</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>3、关于补选董事会专门委员会委员的议案</p> <p>4、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案</p> <p>5、关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案</p>
4	2021年4月28日	十届二十三次	<p>1、2020年度董事会工作报告</p> <p>2、2020年年度报告及其摘要</p> <p>3、2020年度社会责任报告</p> <p>4、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案</p> <p>5、2020年度权益分派预案</p> <p>6、关于购买董监高责任险的议案</p> <p>7、关于提请召开2020年度股东大会的议案</p> <p>8、2020年度财务决算报告</p> <p>9、2021年度财务预算报告</p> <p>10、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告</p> <p>11、关于子公司申请银行授信的议案</p> <p>12、关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案</p> <p>13、关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案</p> <p>14、关于续聘2021年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案</p> <p>15、2021年第一季度报告全文及正文</p> <p>16、2020年度内部控制评价报告</p> <p>17、2020年度总裁工作报告</p> <p>18、华数传媒三年发展规划</p>
5	2021年6月15日	十届二十四次	关于修订《子公司管理规则》的议案
6	2021年8月27日	十届二十五次	<p>1、2021年半年度报告全文及其摘要</p> <p>2、2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告</p> <p>3、关于选举公司副董事长的议案</p>
7	2021年10月29日	十届二十六次	<p>1、2021年第三季度报告</p> <p>2、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案</p>
8	2021年12月29日	十届二十七次	<p>1、关于变更部分募集资金投资项目的议案</p> <p>2、关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案</p> <p>3、关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案</p> <p>4、关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案</p>

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年度，公司董事会共召集召开三次股东大会，决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。独立董事具体履职情况请见《独立董事 2021 年度述职报告》。

2、各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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。

（四）公司信息披露情况

董事会严格按照《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》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2021 年，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规

定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（五）投资者关系管理情况

公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在遵守保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

（六）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，规范公司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。

2022年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定发展。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月27日