

华闻传媒投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，在股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公司监事会的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守，规范运作，认真执行股东大会决议，认真履行董事会的职责，较好地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会就 2023 年度董事会的工作作如下报告，同时提出 2024 年公司工作计划：

一、董事会 2023 年工作情况回顾

（一）董事会的会议情况及决议内容

董事会会议情况：2023 年公司召开十二次董事会会议，分别为第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议和董事会共十次临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价报告、利润分配、计提资产减值准备、坏账核销、续聘会计师事务所、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事制度、修订总裁工作细则、修订董事会专门委员会实施细则、调整董事会专门委员会委员、聘请高级管理人员、经营班子目标管理责任书考核与签订、车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）业绩承诺实现情况、为子公司贷款提供担保、向海南银行股份有限公司办理贷款 1 亿元并提供抵（质）押担保、转让上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）45.46% 合伙份额、转让两家子公司 100% 股权、转让深圳爱玩网络科技有限公司部分股份事项等。

截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还在持续执行之中。

（二）董事会召集股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会召集了两次股东大会，即 2022 年度股东大会和一次临时股东大会。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东大会的有关决议。

（三）董事会对信息披露管理情况

2023 年，公司董事会依据信息披露有关规定，公平、及时、准确、完整地披露了定期报告及临时公告，未发生内幕信息泄露事件。

二、2023 年董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况

（一）董事履行职责情况

2023 年，董事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。公司已建立和完善内部控制制度，决策和运行程序合法。董事履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）独立董事履行职责情况

2023 年，公司独立董事履行职责情况见每位独立董事的述职报告。

（三）绩效评价

公司建立了内部董事绩效考核标准和程序，尚未建立外部董事和独立董事的绩效考核标准和程序。

（四）薪酬情况

2023 年度，根据 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2018 年修订），内部董事不领取津贴，以其在公司担任除董事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩；独立董事津贴为每人每年 120,000 元，平均每人每月 10,000 元；外部董事的津贴为每人每年 72,000 元，平均每人每月 6,000 元。以上津贴标准为税前标准。

2023 年全年董事领取的税前津贴总额为 64.80 万元，其中独立董事津贴为 36.00 万元。

三、2024 年工作计划

2024 年，董事会将按照《公司章程》及新时代监管要求，紧密围绕公司经营发展实际，认真贯彻执行国家有关政策法规和股东大会决议，完善公司法人治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，做好董事会、股东大会召集、召开，经营管理决策以及信息披露等工作。主要工作要点：

（一）以召集、召开董事会和股东大会为载体，以审议经营班子、董事会、监事会、股东提交的议案为抓手，以依法依规信息披露为重点，以加强、优化投资者关系和公共关系为纽带，提升自身专业履职能力，科学高效决策重大事项，促进公司高质量发展。

（二）紧跟国家、海南的发展战略，紧密结合新文旅行业特征，打造新场景，运营新营销，促进新消费，努力打造精品文旅产品，提升核心文旅项目发展水平，持续增强市场竞争力。

（三）把握市场导向，紧抓行业机遇，采取更有力措施强化子公司运营，完善制度建设，强化决策管理，坚持目标管理，深化财务管理，加强内控管理，落实定期报告、日常指导、常态检查，坚持开源节流，着力打通各子公司的产品、业务、服务，实现整合、联动、提升，推进挖潜增效，增强造血功能，提升盈利能力。

（四）进一步清理和出清历史遗留问题，争取各方支持，尽力堵漏排险，化解矛盾，平衡流动性、业务、发展等各方面关系，多措并举，全力保障公司持续稳定经营。

（五）充分用好相关政策和资本市场工具，积极对接、沟通，落实各项具体工作，择机推进资本运作，优化公司整体资产结构，完善公司治理体系，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（六）求变图强，改革创新，推进管理改革、用人机制改革，构建经营型团队，加强人才挖掘、使用与培育，完善团队建设、管理与协作，构建专业化、精细化、优质化的人才队伍。

（七）牢固树立“以党建促发展”的工作思路，重视党建引领和党建赋能，促进党建工作与经营工作的有机结合。积极履行社会责任，投身社会公益事业，继续抓好精准扶贫与乡村振兴的有效衔接。

（八）依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董事会其他职权。

2024 年，董事会将继续大力支持经营班子的工作，同时严格要求经营班子认真执行董事会、股东大会决议，抓好经营，强化管理，尽职尽责，奋力拼搏，着力落实 2024 年度工作计划。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：宫玉国

二〇二四年四月二十八日