

国新文化控股股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展和持续经营。

一、2021 年总体经营情况

2021 年，面对国内经济下行、疫情反复等复杂局面，公司努力克服市场竞争加剧、芯片短缺等困难和挑战，千方百计、科学应对、攻坚克难、真抓实干，保持生产经营持续稳定。

一是加快新业务和大项目拓展。重点打造区域“三个课堂”项目运营服务，公司全年实现营业收入 44,445 万元。推动与科大讯飞合作打造“三个课堂”融合解决方案，一期融合产品完成封版，相关建设标准及区域合作项目有序推进。军队司法职业教育市场开拓实现新突破，成功中标某军事职业教育及广州市中级人民法院司法培训等项目。央企海外安保培训项目已获得公安部国际合作局、国资委规划发展局政策支持，计划 2022 年初开设首批实验班。争取中国国新教育帮

扶资金 300 万元，用于利川市教育信息化建设，打造央企教育帮扶样板。联合华晟经世与国资委干培中心合作开展国有企业数字化转型培训，拓展新一代信息技术领域线下体验式培训和线上培训数字化转型。完成中国现代产业学院协同创新平台的筹建工作，意向院校 16 所。

二是全力推进产品研发。国新文化、奥威亚快速应对中美贸易战带来的芯片紧缺问题，集中力量加快推进核心产品替代研发，完成 36 款核心芯片及互动主机、云台摄像机等核心产品在新芯片平台的移植开发，并已进入小批量生产阶段，其余 8 款主要芯片替代研发正在有序推进。AI 录播、极简录播等新产品研发取得阶段性成果。顺利通过国家重点软件企业认定，全年知识产权受理总量达 82 项，较 2020 年增长 228%。

三是建立健全市场化经营机制。奥威亚实施事业部制改革，按虚拟利润法考核。国新文化总部建立业务部门运营捆绑机制，探索推进项目跟投，实现利益共享、风险共担。

四是积极推进投资布局，强化市值管理。全年对接项目 100 余个，签订保密协议 5 个，开展初步尽职调查项目 3 个，确定重点跟进项目 2 个。完成证监会行业分类变更，由化工变为软件和信息技术服务业。年内新增 4 家机构投资者，公司股价涨跌幅跑赢行业指数。

二、2021 年董事会日常工作情况

（一）召开董事会会议情况

2021 年度，公司董事会坚持规范运作，共召开 8 次董事会，具体情况如下：

2021 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于调整公司组织结构的议案》《关于解聘副总经理的议案》及《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2021 年 3 月 23 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。

2021 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《2020 年年度报告及摘要》《2021 年第一季度报告》及《2020 年度内部控制评价报告》等 15 项议案。

2021 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《2021 年半年度报告及摘要》《关于与国新集团财务有限责任公司签署〈金融财务服务协议〉的议案》《关于调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《2021 年第三季度报告》。

2021 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会第五次会议，

审议通过《关于补选董事的议案》及《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

2021 年 11 月 26 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

2021 年 12 月 22 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

（二）召集召开股东大会情况

2021 年，公司董事会共召集举行了 5 次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动公司长期持续经营和发展。股东大会具体情况如下：

2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》及《关于监事会换届选举的议案》。

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告及摘要》等 10 项议案。

2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及

其摘要的议案》等 6 项议案。

2021 年 9 月 17 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署〈金融财务服务协议〉的议案》。

2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会。2021 年，公司董事会战略委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、提名委员会召开会议 2 次、审计与风险管理委员会召开会议 6 次。各委员会根据公司章程和各实施细则等相关制度行使职权，充分发挥各自专业作用，为董事会科学决策提供专业建议，促进公司规范运作和科学管理。

（四）信息披露工作情况

报告期内，董事会严格按照相关规定的要求，认真履行职责，先后发布公司年报等 97 篇公告，及时、准确、完整地向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。本年度公司信息披露质量较高，无差错更正，未被证监局及上交所采取监管处罚措施。

三、2022 年展望

（一）行业发展趋势

从发展机遇来看，产业政策密集出台为公司高质量发展提供更好条件。教育新基建产业连续获重磅政策加码支持。

2021年7月，教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，聚焦教育高质量发展的迫切需求，从校园网络、教育平台、数字资源、智慧教育、教育应用、网络安全等方面提出20条重点任务和5项保障措施，加快推进教育领域新基建。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，再度提及上述内容。“5G+智慧教育”、教育信息化2.0、义务教育薄弱环节改善与能力提升等政策，均为奥威亚向全连接智慧教学服务商转型、打造教育信息化龙头创造了有利形势。中共中央办公厅、国务院办公厅联合发文鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，为深耕职业教育赛道提供了坚强指引和有利条件。2020年以来职业教育政策开始从宏观指导逐渐转向细化落地，总体方向是提升职业教育办学水平，利好职业教育赛道。

从面临的挑战来看，教育信息化行业竞争加剧，未来将有更多的跨界竞争者进入录播领域，市场竞争将日趋激烈。预计受市场竞争态势持续升级影响，低端产品价格战趋势将日趋明显，加上芯片断供风险导致的综合成本上升问题，录播行业将受到价格天花板及成本不断抬升的双重挤压，倒逼行业优胜劣汰。

（二）2022年重点工作

一是始终筑牢重大风险防范底线。防控风险是高质量发展的基础。公司将高度重视“缺芯”带来的一系列影响和风险，稳定产品供应链，持续抓好科技创新，加强核心技术攻关，有效解决芯片紧缺问题。进一步加强合规管理，健全合

规管理体系，严格规范经营决策，积极培育合规文化。持续推进上市公司本部价值创造能力，立足产业运营和证券化平台定位，努力通过提升产业运营能力，加快开拓新市场及新业务合作。

二是优化布局完善主业内容。作为职业教育和教育信息化主业运营平台、资产证券化平台，公司将通过资本运营优化资源配置、促进主业发展。目前公司并表企业只有奥威亚，业务结构单一，且近年来教育信息化行业竞争加剧，国新文化面临较大的经营压力。2020年以来，公司通过战略入股华晨经世等举措，在拓展业务布局、推动转型升级方面作了不少工作，也取得了一些成效。但去年受疫情等因素影响，教育主业净利润出现了较大幅度的下滑、一些创新项目投资回报不达预期。下一步，将以编制公司《“十四五”发展规划》为契机，从战略高度去重新审视企业的资源禀赋、现实条件，深入思考、认真谋划未来的转型方向和实施路径。结合公司实际，立足产业运营和证券化平台定位，通过强化内外部业务协同和对外合作，持续完善产业布局，进一步完善丰富职业教育、区域教育，推动智慧教育系统集成，培育孵化更多与当前业务存在较大协同效应、带动作用的优质资产，稳定、优化并延伸产业链及供应链结构，寻找新的业绩增长点。继续深化对外战略合作，加强5G、人工智能与超高清音视频技术等前沿技术与教育教学的深度融合，在三个课堂、智慧教育、家校共育、新型德育等教育教学场景推出全新方案，力争2022年新基建项目落地实现新突破。更加高效地配置有

限资源，大力推进奥威亚的转型升级和改革发展，加大科技研发和新市场开拓、优化销售体系和激励机制、精准开展品牌推广，致力打造“一流的全连接智慧教学服务商”。在全力推动教育信息化传统业务转型升级的同时，积极推进职业教育领域布局，一方面加大对华晟经世投后赋能，另一方面探索推进现代产业学院平台项目落地。

三是坚定不移真碰硬深化改革。今年是国企改革三年行动的收官之年。公司作为中文发集团的核心主业运营平台，在“双百”改革攻坚上还有不少“硬任务”。首先是对标中国新国企改革三年行动方案和中文发集团实施方案，对尚在推进的各项改革任务，继续实施“挂图作战”，确保三年行动任务在党的二十大之前全面完成。要继续探索差异化管控模式。探索落实奥威亚董事会重要职权，完善混合所有制差异化管控机制，进一步激发奥威亚企业活力。探索实施项目分红、岗位分红；探索实施重大科技创新成果专项奖励；探索实施重大项目员工跟投及成果转化收益分享。继续深化三项制度改革。严格实行考核结果强制分布和末位调整。

四是全面加强党的领导党的建设。今年将隆重召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。要以迎接和贯彻党的二十大为主线，进一步深化党史学习教育长效机制，持续巩固全国国企党建会精神贯彻落实情况“回头看”成果，以高质量党建引领和保障高质量发展。要按照中国国新《关于加强中国国新所属部分国有相对控股混合所有制企业党建工作试点探索的通知》要求，聚焦加强党建工作试点目标，

重点围绕“完善公司治理中加强党的领导、加强基层党组织建设、加强干部人才队伍建设、抓好党员教育管理”四个方面做好党建工作，探索建立适合国新文化发展实际、行之有效的工作机制和工作载体。要坚定推进全面从严治党。压实全面从严治党主体责任，推动党委党风廉政建设主体责任和纪委监督责任贯通联动、一体落实。严格落实中央八项规定精神，加强纪律监督和纪律教育。做好巡视整改“后半篇文章”，继续抓好专项巡视整改工作，力戒形式主义官僚主义，全面涵养风清气正、实干担当的政治生态。要持续加强员工队伍建设。当前，公司处在强基固本的关键时期，要对内加大选拔和培养力度，对外积极延揽优秀人才，注重将发挥资深员工的丰富经验、专业优势，与激发年轻员工学习动力、干事活力相结合，不断提升人才能力素质，着力打造年龄结构优、能力结构优、专业结构优的干部员工队伍。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2022年4月26日