

# 国新文化控股股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 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，现将 2020 年董事会工作情况汇报如下：

### 一、2020 年总体经营情况

#### （一）概述

2020 年，公司在中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）、中国文化产业集团有限公司（以下简称“中文发集团”）的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党委的领导作用，凝聚力量、化危为机，确立了“守底线，炼内功，优布局”的全年工作总体思路，守住商誉不减值及不出现颠覆性风险的底线，炼好价值创造型总部建设能力提升和奥威亚可持续发展的内功，进一步加强投资并购、优化产业布局，集中力量壮大文化教育产业，各项工作取得积极成效。2020 年，公司全年实现营业收入 6.99 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.30 亿元。

## **(二) 教育业务**

2020年，公司积极推动全资子公司奥威亚转型升级步伐，持续加强奥威亚在技术研发、销售、内部管理方面工作，努力促进双方的业务协同和管理融合，多措并举，综合施策，始终将商誉不减值作为奥威亚经营管理底线。奥威亚全年实现营业收入4.46亿元，实现扣除非经常损益后的归母净利润1.73亿元。

### **1. 技术研发工作**

2020年推出全连接平台、智慧课堂一体机、数字麦克风、数字云镜摄像机等新产品，奥威亚的市场竞争力得到了进一步提升；补充19名应用开发人员，研发队伍进一步壮大；获得1项外观专利，2项发明专利，14项软件著作权，创新能力进一步增强；完成云南1+N项目、上海公安项目等平台定制化开发服务项目，在广州中院上线全国首创的在线授权平台“授权见证通”，应用研发能力进一步加强。

2020年，“AVA Alive云直播”入选“科技部火炬中心先进技术成果信息共享与服务平台”，多项软件产品荣获“卓粤产品”、广东省优秀软件产品称号，奥威亚顺利通过国家规划布局内的重点软件企业认证，荣获“新粤企业”、2016-2019广东省“守合同重信用”企业称号。

### **2. 市场推广工作**

教育信息化2.0要求建设“互联网+教育”一体化平台，项目呈现区域性特征，且决策层级提升，拓展周期拉长。公司审时度势，升级原有营销模式，依托央企平台，扩大全国和

区域性展会宣传，通过高层对接省级教育主管部门，主导省级教育信息化云平台设计，实现区域性大项目落地。

报告期内，以定位全连接智慧教育服务商为契机，确立全连接教学定位，全力打造奥威亚品牌新形象，以“塑造‘全连接’品牌形象”为目标，面向全国甄选综合应用案例，对 16 个典型案例和 6 个典型应用模式的推广在中央媒体以及公司自媒体上重点宣传，开展 6 场“三个课堂”专项营销活动，树立奥威亚全连接智慧教学服务商的新定位。

### **3.内部管理工作**

公司制定了奥威亚“142”工程，编制转型升级方案(2020-2022 年)，剖析外部环境、了解自身优劣势，明确奥威亚未来发展目标和方向。各职能部门加大对奥威亚内控体系建设的支撑力度，协助奥威亚制定管理办法，优化内部管理。同时加大奥威亚人才队伍建设力度，调整充实奥威亚董事会组成结构，加强上下业务协同和管理融合力度。加强人才梯队建设，创新人才招聘模式，首次启动校园招聘，面向 2020 年应届毕业生招聘研发人员和管理培训生，提升奥威亚在人才市场的吸引力。

#### **(三) 化工业务**

报告期内，公司持续加强化工企业管控，妥善解决历史遗留问题，同时周密部署化工资产置出工作，按时完成置出目标。2020 年 12 月 23 日，公司完成化工资产置出的工商变更登记手续，不再持有化工资产。

## 二、2020 年董事会日常工作情况

### (一) 召开董事会会议情况

2020 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：

1.2020 年 1 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》及《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 14 项议案。

2.2020 年 2 月 21 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》。

3.2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《2019 年年度报告》及《2020 年第一季度报告》等 18 项议案。

4.2020 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

5.2020 年 9 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公开挂牌转让子公司股权暨资产出售的议案》。

6.2020 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《2020 年第三季度报告》及《关于投资北京华晟经世信息技术有限公司的议案》。

7.2020 年 11 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关

联交易的议案》及《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

8.2020 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，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》及《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 7 项议案。

## **（二）执行股东大会决议情况**

2020 年，公司董事会共召集举行了 3 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：

1.2020 年 2 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 16 项议案。

2.2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年年度报》《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》等 12 项议案。

3.2020 年 12 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案》。

## **（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。2020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2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7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134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、公司未来发展展望**

#### **（一）行业发展趋势**

2020年对教育信息化行业来说是非常特殊的一年。突如其来的新冠肺炎疫情，引发了一次史无前例的大规模在线教学实践，不仅是对教育信息化十年建设成果的一次检验和审视，也是对在线教育的一次全方位普及。教育部启动了“停课不停学”应对措施，通过国家中小学网络云平台、电视空中课堂等途径保障全体中小学生学习，全国1454所高校开展了在线教学，企业和社会力量也纷纷参与其中。尽管在实践过程中出现了种种问题，但是毫无疑问教育信息化有效支撑起了近3亿师生的在线教学，有效地促进了教学内容、方法、模式和管理体制机制的变革，教育信息化仍存在巨大的

发展空间。

2020年3月，教育部印发《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》，指导各地推进专递课堂、名师课堂和名校网络课堂的普及应用，旨在利用教育信息化手段促进优质教学资源共享和教师专业发展。2021年将是“三个课堂”政策持续落地的一年，尤其是大数据、人工智能等技术的广泛应用，可以深刻变革人才培养模式、教育治理体系和教育服务方式。

根据《教育部2021年工作要点》，2021年将印发《教育信息化中长期发展规划（2021-2035年）》和《教育信息化“十四五”规划》，召开第三次全国教育信息化工作会议；印发《关于推进“互联网+教育”发展的指导意见》；推进教育新型设施建设；深入实施教育信息化2.0行动计划，加快推进教育专网建设，普及数字校园建设与应用；印发关于加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见，建设国家中小学网络云平台；深化网络学习空间应用普及行动，持续开展网络条件下的精准扶智，深化“三个课堂”应用；探索教育信息化试点示范，推进智慧教育创新发展行动和百区千校万课引领行动。2021年2月，教育部科学技术司更名为科学技术与信息化司，更加突出了信息化职能。2021年3月，教育部印发《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》，提出到2025年，新时代教育管理信息化制度体系基本形成，信息系统实现优化整合，一体化水平大幅提升；数据实现“一数一源”，数据孤岛得以打通，数据效能充分发挥；现代化的教育管理与监测体系基本形成，多元参与的应用生态基本建立。

从职业教育来看，2021 年召开全国职业教育大会；推进实施《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》，全面推动“职教 20 条”落实落地。其中，提质培优行动计划已进入“施工”阶段，今年 1 月教育部公布了提质培优行动计划任务（项目）承接情况，任务进展和执行情况将作为考核省级政府履行教育职责和遴选国家新一轮重大改革试点项目的重要参考。2021 年 2 月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，把乡村人力资本开发放在首要位置，加强农民在线教育培训；加快发展面向农村的职业教育；采取校企合作、政府划拨、整合资源等方式建设一批实习实训基地，建立政府引导、多元参与的投入机制；将农民教育培训经费按规定列入各级预算，吸引社会资本投入；组织农民参加职业技能鉴定、职业技能等级认定、职业技能竞赛等多种技能评价。

## **（二）公司发展战略**

2021 年是十四五规划的开局之年，是建党 100 周年，是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，也是中文发集团“一三四五”战略全面实施之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九届五中全会精神，以国有企业改革三年行动为统领，围绕“一三四五”战略部署，以四个能力提升为抓手，实现价值创造再上新台阶、投资布局开创新局面、深化改革实现新突破、党的建设取得新成就，为国新文化抢抓发展机遇，在十四五时期开好局、起好步奠定坚实基础。



国新文化控股股份有限公司

董事会

2021年4月27日