

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司

## 独立董事 2018 年年度履职报告

作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，忠实履行独立董事的职责，谨慎认真的行使独立董事的权利，本着独立、客观、公正的原则，出席 2018 年度的相关会议，审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2018 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2018 年度，独立董事王一江先生、李军先生、梅月欣女士依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或现场结合通讯方式，亲自出席了应参加的董事会会议与所任职的董事会专门委员会会议。具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	董事会					专门委员会		
	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	表决情况	应出席次数	亲自出席次数	表决情况
王一江	15	15	0	0	同意	2	2	同意
李军	15	15	0	0	同意	6	6	同意
梅月欣	15	15	0	0	同意	6	6	同意

### 二、独立董事发表独立意见情况

2018 年度，独立董事严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2018-01-29	第四届董事会第八次(临时)会议	一、审议《关于签订上海美峰股权转让协议之补充协议的议案》 二、审议《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》	同意
2	2018-02-02	第四届董事会第九次(临	一、审议《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意

		时)会议	二、审议《关于确认关联交易的议案》	
3	2018-03-15	第四届董事会第十次(临时)会议	审议《关于对外提供财务资助的议案》	同意
4	2018-03-20	第四届董事会第十一次会议	<p>一、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》</p> <p>二、审议《关于公司&lt;2017年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>三、审议《公司2017年度利润分配预案》</p> <p>四、审议《关于公司&lt;2017年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>五、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》</p> <p>六、审议《关于2017年度关联交易及2018年度日常关联交易计划的议案》</p> <p>七、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》</p> <p>八、审议《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>九、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>十、审议《关于核销坏账的议案》</p> <p>十一、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>十二、审议《关于公司&lt;未来三年(2018年-2020年)股东回报规划&gt;的议案》</p>	同意
5	2018-03-29	第四届董事会第十二次(临时)会议	审议《关于变更部分募集资金用途的议案》	同意
6	2018-04-25	第四届董事会第十三次会议	审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》	同意
7	2018-06-01	第四届董事会第十四次(临时)会议	审议《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的议案》	同意
8	2018-06-20	第四届董事会第十五次(临时)会议	《关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见》	同意
9	2018-06-25	第四届董事会第十六次(临时)会议	审议《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》	同意

10	2018-07-11	第四届董事会第十七次(临时)会议	审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	同意
11	2018-08-09	第四届董事会第十八次会议	一、《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》 二、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》 三、《关于聘任财务总监的独立意见》	同意
12	2018-09-04	第四届董事会第二十次(临时)会议	审议《关于关联交易的议案》	同意
13	2018-10-30	第四届董事会第二十一次会议	审议《关于会计政策变更的议案》	同意
14	2018-12-28	第四届董事会第二十二次(临时)会议	审议《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》	同意

### 三、独立董事提出异议事项的内容及异议理由

2018年度，独立董事未对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异议。

### 四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

2018年度，独立董事多次在公司现场办公、实地查看，听取公司相关工作人员对公司的产品研发、运营情况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况、财务管理及公司日常经营情况的介绍和汇报，并查阅有关资料。

(一) 独立董事李军先生建议：公司要加强对新修订的法律法规文件、行业政策的学习，在日常工作中应有效规避相关的法律风险。对于信息披露工作中暴露出的风险和不足，应及时改正，在日常工作中定期回顾，排查风险。

(二) 独立董事王一江先生建议：公司应注重战略规划，根据公司实际情况制定适应自身的整体规划。同时公司在发展自身业务的基础，需做到“走出去”，积极与同行业的优秀公司进行沟通交流，汲取经验。

(三) 独立董事梅月欣女士建议：公司应注重公司内部合同及财务付款的内部审批流程，需加强公司经营发展中的风险控制和管理工作的同时，继续做好在内控方面的培训，不断完善内控体系建设，加强风险防范意识。

公司认真听取独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司将对上述建议予以采纳。

### 五、独立董事 2018 年度现场办公及实地查看情况

2018 年度，独立董事王一江先生、李军先生、梅月欣女士利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会，通过考察密切关注业务生产经营过程中可能存在的问题，并及时提出了相关意见。积极与公司高级管理人员、审计部负责人等人的交流，及时掌握公司治理水平、内部控制有效性、经营动态等，督促公司规范运作，并适时提出建设性意见。同时每位独立董事还利用自身专业优势，及时提醒公司关注法律法规及政策的变化，对于公司已按计划实施的各项市场变化保持高度关注，以确保项目的合理实施。

## 六、保护投资者权益方面所作的其他工作

### （一）持续关注信息披露工作

公司的独立董事关注公司信息披露工作，并严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司信息披露情况进行了核查，维护了公司和社会公众股股东的合法权益。

### （二）独立董事勤勉履行职责

公司的独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，独立勤勉地履行各项职责，按时出席董事会和股东大会会议，通过查阅资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会审议的各项议案进行事前审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

### （三）深入了解公司内部控制和经营管理情况

公司的独立董事在公司现场办公的时间不少于10个工作日。除通过参加董事会和股东大会认真听取公司管理层及相关人员对公司生产经营情况的汇报外，还充分利用工作便利，多次实地考察公司，深入了解公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、关联交易、内部控制等制度的建设及执行情况，积极关注外部环境和市场变化对公司的影响，并对公司提出合理有效的意见及建议。

### （四）加强自身学习，提高履职能力

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，公司的独立董事认真学习相关法律、法规和规章制度，全面了解上市公司制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2019年3月22日