

# 深圳中青宝互动网络股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人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，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2018年度内履职情况报告如下：

### 一、出席会议的情况

2018年度公司共召开了15次董事会会议和4次股东大会会议，本人亲自出席了公司董事会会议15次。

2018年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见的情况

本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：

| 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》<br>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（临时）会议 | 一、审议《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>二、审议《关于确认关联交易的议案》              | 同意   |

|   |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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》<br>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》<br>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、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2018年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

本人作为战略委员会的委员，2018 年任职期内本人共亲自出席 2 次战略委员会会议，审议了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，切实履行独立董事职责，规范公司运作。

### 四、对公司进行现场检查的情况

2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、自身学习情况，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

## 七、其它事项

- （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
- （二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （三）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况。

以上是本人2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告，谢谢！

独立董事：王一江

2019年3月22日