

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，2018年任职期间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尽责和诚信务实的原则，对提交董事会的议案认真审议，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》 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》 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	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》 二、审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》 三、审议《公司 2017 年度利润分配预案》 四、审议《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 五、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》 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》 七、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》 八、审议《关于计提资产减值准备的议案》 九、审议《关于会计政策变更的议案》 十、审议《关于核销坏账的议案》 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》 十二、审议《关于公司<未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划>的议案》	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	同意

		时)会议	事项的议案》	
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、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。

本人作为提名委员会的委员，2018年任职期内本人共亲自出席2次提名委员会会议，审议了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》，本人对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责的履行了职责。

本人作为审计委员会的召集人，积极参与审计委员会工作，就公司定期报告、审计报告、募集资金存放与使用情况、内审部门建设等工作与公司审计部、财务部等相关部门进行了沟通交流。2018年任职期内本人共亲自出席4次审计委员会会议，审议了《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年半年度报告》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2017年年度报告》等多项议案，充分履行了审计委员会的职责。

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，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推

进公司董事会审计委员会和提名委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

2018年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人自觉学习新出台的相关法规，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

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。

2018年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；对公司财务运作、资金往来、日常经营等情况都定期进行了解，随时把握公司生产经营动态。

2019年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议。本人将继续加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观、公正与

独立运作，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

特此报告,谢谢！

独立董事：梅月欣

2019年3月22日