

**大连晨鑫网络科技有限公司**  
**2019 年度独立董事述职报告（王建平）**

尊敬的各位股东及股东代表：

作为大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

**一、履行职责情况**

2019 年度，本人出任公司独立董事期间，公司共召开 5 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
5	5	0	0	否

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 5 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

2019 年度，本人出任公司独立董事期间，出席了公司 2019 年第三次临时股东大会、2019 年第四次临时股东大会和 2019 年第五次股东大会合计 3 次股东大会会议。

**二、发表独立意见的情况**

2019 年度，本人出任公司独立董事期间积极参加公司董事会会议及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，发表的事前认可意见及独立意见情况详见下表：

董事会会议届次	会议时间	事项内容
第四届董事会第二十六次会议	2019年8月27日	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见； 2、关于增补公司非独立董事的独立意见； 3、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专项说明和独立意见。
第四届董事会第二十七次会议	2019年9月16日	1、关于签署《资产租赁协议》及《商标许可协议》的事前认可意见及独立意见。
第四届董事会第二十九次会议	2019年11月28日	1、关于公司董事长辞职的独立意见； 2、关于增补公司非独立董事的独立意见。
第四届董事会第三十次会议	2019年12月17日	1、关于聘任公司总经理的独立意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人通过对公司进行实地现场考察，积极有效地履行独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、董事会下设委员会工作及年报工作情况

1、作为公司董事会提名委员会主任委员，本人认真对高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

作为公司董事会战略委员会的委员，本人结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、在公司2019年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人听取了公司经营管理层对公司2019年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司2019年度财务状况和经营成果的汇报。对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。对公司财务部和年审会计师事务所提交的财务报告进行详细审核。

### 五、培训和学习情况

2019 年度，本人积极学习中国证监会、大连证监局及深圳证券交易所新发布的有关法律法规、各项规章制度及其它相关通知文件，不断提高自己的履职能力，不仅为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，而且持续提升了对公司和投资者利益的保护能力。

## **六、履行独立董事特别职权情况**

2019 年度，作为公司独立董事：

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 4、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 5、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

## **七、保护投资者权益方面所做的其他工作**

作为公司第四届董事会独立董事，本人在 2019 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。

1、报告期内，本人按照有关法律法规的规定，按时参加公司董事会会议，对于每一个需提交董事会审议的议案材料和有关介绍，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时依法对公司的关联方资金占用、对外担保、计提资产减值准备、会计政策变更等重大事项进行有效监督和核查，做出客观、公正的判断并发表独立意见。

2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规督促公司及时、公平地履行信息披露义务，并对所披露信息的真实性、准确性、完整性以及是否有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行核查，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

以上是本人在 2019 年度任期内履行职责情况的汇报。我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独

立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

大连晨鑫网络科技有限公司

独立董事：王建平

二〇二〇年四月二十八日