

# 众应互联科技股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告—李世勇

各位股东及股东代表：

大家好！

作为众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2019 年履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

报告期内的任职期间，本人积极出席公司召开的董事会，认真审议董事会的各项议案，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内的任职期间，公司共召开四次董事会会议，实际出席四次；公司召开一次股东大会，实际出席一次。

### 二、发表独立意见的情况

报告期内的任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有关规定，本人就公司下列事项发表独立意见：

1、2019年9月10日，在公司第五届董事会第一次会议上发表了关于公司聘任高级管理人员及其薪酬的同意的独立意见；

2、2019年9月27日，在公司第五届董事会第二次会议上发表了关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见和同意的独立意见；

3、2019年11月19日，发表了关于公司关注函相关事项同意的独立意见。

### 三、在公司进行现场调查的情况

报告期内的任职期间，本人借参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，通过与高管人员的沟通，深入了解公司经营情况和财务状况、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。密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

##### **1、公司的规范运作和日常经营管理**

报告期内的任职期间，本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司未来发展提供建设性意见。

##### **2、对信息披露工作进行监督**

报告期内的任职期间，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、准确、完整披露进行了有效的监督和核查。

##### **3、勤勉尽责，履行专门委员会职责**

报告期内的任职期间，本人作为董事会提名委员会委员，审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员能够严格按照国家有关法律法规及公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。根据实际工作需要，及时参加了公司董事会审计委员会。对公司内部审计工作情况进行检查，审议审计部提交的内部控制审计报告与审计计划执行情况，并对公司定期报告、续聘 2019 年度财务审计机构进行了审议。

##### **4、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，一直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股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解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，促进公司进一步规范运

作。

## **五、其他工作**

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。

## **六、联系方式**

邮箱：lsy13905200181@163.com。

以下无正文。

(众应互联科技股份有限公司《独立董事 2019 年度述职报告》的签字页)

众应互联科技股份有限公司

独立董事：李世勇

2020 年 5 月 28 日