

游族网络股份有限公司 2020 年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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（2020 年版）》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在 2020 年度内，尽职忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席董事会、股东大会情况

2020 年度，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，出席董事会 11 次，出席股东大会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用；通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，切实履行了独立董事的职责。

2020 年度任期内，本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2020 年度应参加董事会次数	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
李心丹	11	11	0	0	否

(二) 出席董事会专门委员会情况

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，遵照公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的具体规定，积极参与了薪酬与考核委员会及提名委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集薪酬与考核委员会成员，制定公司董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬政策与方案，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议等。除此之外，本人积极参与提名委员会，结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和选人程序提出建议，不断完善公司治理结构，切实履行了各专门委员会委员的职能。

二、发表独立意见情况

公告时间	会议届次	发表意见
2020年2月28日	第5届董事会第25次会议	关于聘任财务总监的独立意见
2020年4月29日	第5届董事会第26次会议	关于公司内部控制评价报告的独立意见、关于2019年度利润分配预案的独立意见、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于公司2020年度担保额度的独立意见、关于本次2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、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
2020年6月17日	第5届董事会第27次会议	关于签署著作权许可合同暨关联交易的事前认可意见和独立意见
2020年7月31日	第5届董事会第28次会议	关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见
2020年8月14日	第5届董事会第29次会议	关于公司全资子公司出售股票资产的独立意见
2020年8月24日	第5届董事会第	关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情

	30次会议	况的专项报告的独立意见、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
2020年9月27日	第5届董事会第31次会议	关于租赁物业暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见
2020年10月28日	第5届董事会第32次会议	关于计提信用减值损失的独立意见
2020年11月4日	第5届董事会第33次会议	关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见、关于第二期员工持股计划（草案）及摘要的独立意见、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见
2020年12月28日	第5届董事会第34次会议	关于拟推举董事履行董事长职务的独立意见、关于副总经理履行总经理职务的独立意见

三、公司现场检查情况

报告期内，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他现场考察机会，深入了解公司经营情况、财务运行情况，并对股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进行了检查。及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

（一）切实履行独立董事职责

报告期内，本人积极参加董事会和董事会下设专门委员会会议，通过认真审核各项议案及相关资料、与公司经营管理层沟通、主动学习等方式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，监督、核查董事、高级管理人员履职情况，督促公司加强与投资者互动交流，切实维护了公司和投资者的合法权益。

(二) 持续关注公司信息披露工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，为投资者及时了解公司情况提供良好的信息渠道，促进公司依法规范运作，确保全体股东特别是中小股东能及时获得公司的经营进展情况和重大信息。

(三) 加强学习，提高履职能力

报告期内，本人不断加强自身学习，重点加强对新《证券法》、提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作治理水平及高质量发展，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

五、报告期其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

六、联系方式

姓名：李心丹

联系方式：xdli@nju.edu.cn

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！

游族网络股份有限公司

独立董事：李心丹

2021年4月29日