

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(魏爽)

作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（2022 年 1 月 28 日换届选举后不再担任独立董事），本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人 2021 年度任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会会议情况

2021 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人均亲自出席，并本着勤勉尽责、审慎认真的独立原则，对公司董事会各项议案及其他事项进行审议表决，均投了赞成票，没有提出异议。具体情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
魏爽	14	4	10	0	0	否	4

### 二、发表独立董事意见情况

2021 年度任职期限内，我对以下事项发表了同意的独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的董事会届次	发表独立意见的事项	意见类型
1	2021 年 2 月 8 日	第二届董事会第十六次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2	2021 年 3 月 8 日	第二届董事会第十七次会议	1、关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的独立意见	同意
3	2021 年 4 月 27 日	第二届董事会第十八次会议 (事前认可意见)	1、关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见 2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意

4	2021年4月27日	第二届董事会第十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见</li> <li>2、关于&lt;2020年度内部控制评价报告&gt;及&lt;内部控制规则落实自查表&gt;的独立意见</li> <li>3、关于2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见</li> <li>4、关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见</li> <li>5、关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见</li> <li>6、关于公司2021年度董事薪酬方案的独立意见</li> <li>7、关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的独立意见</li> <li>8、关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的独立意见</li> <li>9、关于续聘会计师事务所的独立意见</li> <li>10、关于为全资子公司提供担保事项的独立意见</li> <li>11、关于变更募投项目实施地点的独立意见</li> <li>12、关于变更部分募集资金投资用途的独立意见</li> </ul>	同意
5	2021年5月24日	第二届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见</li> </ul>	同意
6	2021年6月15日	第二届董事会第二十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见</li> <li>2、关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见</li> </ul>	同意
7	2021年7月16日	第二届董事会第二十一次会议（事前认可意见）	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的事前认可意见</li> <li>2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的事前认可意见</li> <li>3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的事前认可意见</li> <li>4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见</li> <li>5、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的事前认可意见</li> <li>6、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见</li> <li>7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的事前认可意见</li> <li>8、关于公司未来三年（2021年-2023年）</li> </ul>	同意

			<p>股东回报规划的事前认可意见</p> <p>9、关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的事前认可意见</p> <p>10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的事前认可意见</p>	
8	2021年7月16日	第二届董事会第二十一次会议	<p>1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的独立意见</p> <p>2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见</p> <p>3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见</p> <p>4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见</p> <p>5、关于制定《北京全时天地在线网络信息股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见</p> <p>6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见</p> <p>7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的独立意见</p> <p>8、关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的独立意见</p> <p>9、关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的独立意见</p> <p>10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见</p> <p>11、关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的独立意见</p>	同意
9	2021年7月22日	第二届董事会第二十二次会议	<p>1、关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见</p> <p>2、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见</p>	同意
10	2021年8月27日	第二届董事会第二十三次会议	<p>1、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见</p> <p>2、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见</p> <p>3、关于部分募投项目延期的独立意见</p> <p>4、关于公司会计政策变更的独立意见</p>	同意
11	2021年9月30日	第二届董事会第二十四次会议	<p>1、关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施</p>	同意

		议	募投项目的独立意见	
12	2021年11月16日	第二届董事会第二十六次会议	1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	同意

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

2021年度任期内，本人在专门委员会的履职情况如下：

1、作为审计委员会主任委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，主持和召开审计委员会会议，认真履行定期报告的审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责，审核年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计划，发挥了审计委员会的专业水平；

2、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极组织并参加薪酬与考核委员会的日常工作。对公司2021年度股权激励计划、董事、高管薪酬方案等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

3、作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会议事规则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。对公司聘任副总经理事项进行了讨论及审议，对候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

4、作为战略委员会委员，本人严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常工作，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的发展规划提出建议，对公司的战略决策起到了积极作用。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出了独立、公正的判断，切实保护了中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作。使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

3、本人始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极学习公司以邮件方式下发的各类培训文件，不断提高自己的履职能力，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，维护公司及全体股东的合法权益。

#### **五、对公司进行现场考察的情况**

作为公司独立董事，本人在 2021 年任期内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，利用参加董事会以及其他适当的时间多次到公司进行现场调查，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。

#### **六、其他工作**

报告期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是本人在 2021 年度任期内履行职责的情况汇报，本人对董事会及管理层在我 2021 年任职期间的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！

本人联系方式：weishuang421@126.com

独立董事：魏爽

2022 年 4 月 27 日