

杭州顺网科技股份有限公司

2017 年度独立董事履职报告

作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，忠实履行独立董事的职责，谨慎认真的行使独立董事的权利，本着独立、客观、公正的原则，出席2017年度的相关会议，审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度履行职责情况述职如下

一、出席董事会会议情况

2017 年度，独立董事靳海涛先生、杨金国先生、周立先生、王小川依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或现场结合通讯方式，亲自出席了应参加的董事会会议与所任职的董事会专门委员会会议。具体出席会议情况如下：

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
靳海涛	9	9	0	0	0	否
杨金国	9	9	0	0	0	否
周立	9	9	0	0	0	否
王小川	6	6	0	0	0	否

二、发表的独立董事专项意见情况

2017年度，独立董事严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：

1. 于2017年3月2日，对第三届董事会第十二次会议审议的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《关于公司聘任高级管理人员》发表了独立意见；

2. 于2017年3月25日，对第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司股票

期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金存放与使用情况事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况》、《关于公司聘任高级管理人员》、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》以及《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了独立意见；

3. 于2017年6月13日，对第三届董事会第十五次会议审议的《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。

4. 于2017年8月26日，对第三届董事会第十六次会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》以及《关于公司关联交易事项》发表了独立意见。

5. 于2017年10月18日，对第三届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。

6. 于2017年12月12日，对第三届董事会第十九次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，独立董事靳海涛先生、杨金国先生、周立先生、王小川先生忠实履行独立董事职务。利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作情况

1. 独立董事对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 独立董事持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

五、培训和学习情况

2017年度，独立董事继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，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思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日