

## 北京光环新网科技股份有限公司

### 独立董事侯成训先生 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第四届董事会独立董事，2019 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护了公司和股东的利益，现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

2019 年度公司共召开 8 次董事会会议，本人现场出席 8 次；召开股东大会 1 次，本人列席。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，认真履行了独立董事的职责，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

2019 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。

#### 二、发表独立意见情况

2019 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在详细了解公司经营情况后，根据相关规定发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：

会议日期	会议届次	独立意见类别	独立意见内容	意见类型
2019 年 4 月 17 日	第三届董事 会 2019 年第 二次会议	事前认可意见	独立董事就续聘公司 2019 年度审计机构发表事前认可意见。	同意
		独立意见	独立董事就公司 2018 年度财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、对外担保及关联交易情况；聘请 2019 年度审计机构情况、会计政策变更事项；董事会换届选举事项、2019 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬激励制度；公司首期股票期权激励计划第三期行权可行权事项以及调整激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权等发表独立意见。	同意
2019 年 5 月 8 日	第四届董事 会 2019 年第 一次会议	独立意见	独立董事就聘任新一届高级管理人员发表独立意见。	同意
2019 年 5 月 28 日	第四届董事 会 2019 年第 二次会议	独立意见	独立董事就继续使用闲置募集资金补充流动资金及进行现金管理的事项、调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格发表独立意见。	同意
2019 年 8 月 15 日	第三届董事 会 2019 年第 四次会议	独立意见	独立董事就 2019 年半年度报告相关事项及会计政策变更发表独立意见。	同意

### 三、任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2019 年度严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议 2 次，积极组织研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并制

定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况；对公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项、调整激励对象名单、股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权发表了意见并形成决议。

2019 年度提名委员会委员共召开 2 次会议，本人作为提名委员会委员均按规定出席了会议。报告期内，董事会提名委员会对第四届董事会独立董事、非独立董事候选人，公司新一届高级管理人员候选人任职资格及履职能力进行了审查，认为各位董事候选人及高级管理人员候选人均符合担任上市公司董事及高级管理人员的要求，能够胜任相关职务，对相关事项发表了同意意见，并形成决议。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度本人对公司进行了多次现场考察，对新一届董事和高级管理人员换届选举程序、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬制度的执行情况进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议。了解公司的经营情况和财务状况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，认真履行了独立董事的职责。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

报告期内本人密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司在日常经营中可能产生的风险，认真查阅董事会及股东大会相关会议资料，及时进行问询、调查，查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。

#### 六、其他工作

2019 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2020 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，履行好独立董事的

义务，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富的经验，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。

报告完毕，谢谢！

(以下无正文)

（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告  
签字页）

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：侯成训\_\_\_\_\_

2020 年 4 月 16 日