

## 北京光环新网科技股份有限公司

### 独立董事孔良先生 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2019 年度本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，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，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 年度本人履职情况报告如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

2019 年度公司第四届董事会共召开 6 次董事会会议，本人均亲自出席，在本人担任董事期间公司未召开股东大会。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，亲自参加了公司第四届董事会全部会议，在详细了解各项议案内容后，根据相关规定发表了独立意见，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，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员，第四届董事会审计委员会委员，第四届董事会战略委员会委员。

2019年度本人作为提名委员会主任委员召集了1次会议，对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，认为各位候选人均符合担任上市公司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。

第四届董事会审计委员会2019年度共召开3次会议，本人均亲自出席，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，审计委员会对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、公司审计部工作情况等事项进行了审议，就公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度的执行情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会委员的作用。

第四届董事会战略委员会在2019年度召开了2次会议，本人均亲自出席，审议了公司收购上海中可企业发展有限公司100%股权暨建设上海嘉定绿色云计

算基地二期项目，以及收购及增资取得昆山美鸿业金属制品有限公司 63%股权暨启动昆山美鸿业绿色云计算基地项目的议案，本人作为战略委员会委员，认真了解项目细节，标的资产状况以及对公司发展的影响，与公司管理层进行充分的沟通，认真履行了战略委员会委员的职责，最终对相关事项发表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，对公司发展提出意见和建议，了解公司的经营情况和战略规划，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

报告期内本人有效地履行了独立董事的职责，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。

#### 六、其他工作

2019 年度公司运营情况良好，董事会的召集、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，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

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：孔良\_\_\_\_\_

2020 年 4 月 16 日