

# 江苏紫天传媒科技股份有限公司

## 独立董事2019年度述职报告

(黄幼平)

各位股东及股东代理人：

本人作为江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2019年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2019年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、2019年度出席公司会议情况

2019年度，公司共召开了7次董事会、2次股东大会，本人亲自出席了各次董事会及2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、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审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人出席董事会的会议情况如下：

应出席次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
7	7	0	0	否

### 二、发表独立意见的情况

2019年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

1、2019年2月21日第三届董事会第三十五次会议，本人对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

2、2019年3月1日第三届董事会第三十六次会议，本人对《关于变更2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

3、2019年3月7日，本人对深圳证券交易所问询函相关事项回复发表了独立意见。

4、2019年4月25日第三届董事会第三十七次会议，本人对《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。对《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2018年度不进行利润分配预案》、《关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《2018年度公司关联交易事项》、《关于聘请2019年度审计机构》、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于解除深圳市橄榄叶科技有限公司股权转让协议的议案》、《关于公司调整向交易对方支付第三期现金对价款相关安排的议案》发表了独立意见。

5、2019年8月29日第三届董事会第三十八次会议，本人对2019年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况和《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议；同时参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，忠实地履行了独立董事职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向

相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并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，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

## 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。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保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，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，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 六、其它事项

- 1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、无提议召开董事会的情况；
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人任职期间一直忠实履行自己的职责，积极参与公司重

大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2020年1月16日，本人因工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。在此之前，本人按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行独立董事职责，积极做好了任内独立董事相关工作，维护了全体股东尤其是中小股东的权益。离职之后，本人会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，祝公司基业长青！

特此报告，谢谢！

【此页无正文，为江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告签字页】

独立董事\_\_\_\_\_

黄幼平

二〇二〇年四月二十四日