

欧浦智网股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

本人作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2019 年度工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，密切关注公司发展情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2019 年，公司共召开 12 次董事会和 3 次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：

应出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
12	1	11	0	0	否	1

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，积极参与会议讨论并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司董事会各项议案均投了赞成票，认为这些议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益。

二、对公司董事会发表独立意见的情况

2019 年，本人忠实履行独立董事职责，在详细了解公司运作情况、认真查阅相关会议文件后，与其他独立董事一起对于董事会审议的相关事项均发表了同意的独立意见。具体如下：

1、2019 年 2 月 1 日，在公司第五届董事会 2019 年第一次会议上，对公司补选第五届董事会非独立董事和独立董事，以及聘任副总经理的事项发表了独立意见。

2、2019 年 2 月 18 日，在公司第五届董事会 2019 年第二次会议上，对公司变更第五届董事会董事长及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

3、2019 年 2 月 28 日，在公司第五届董事会 2019 年第三次会议上，对公司 2018 年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见。

4、2019 年 3 月 15 日，在公司第五届董事会 2019 年第四次会议上，对公司新增关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的事项发表了事前认可意见和独立意见。

5、2019 年 4 月 24 日，在公司第五届董事会 2019 年第五次会议上，对公司计提

资产减值准备及或有负债的事项发表了独立意见。

6、2019年4月29日，在公司第五届董事会2019年第六次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度利润分配预案、对2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明以及会计政策变更的事项发表了独立意见。

7、2019年7月8日，在公司第五届董事会2019年第九次会议上，对公司增补第五届董事会董事和选举独立董事，以及聘任总经理的事项发表了独立意见。

8、2019年8月30日，在公司第五届董事会2019年第十一次会议上，对公司公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年，本人利用现场参加会议的机会对公司进行现场调查和了解，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2019年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

2、持续关注公司的信息披露工作

2019年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，关注公司信息披露情况，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了投资者的知情权。

3、加强学习和沟通，提高保护社会公众股股东权益的思想意识

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作

2019年，本人及其他独立董事未有提议召开董事会的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，努力促进公司健康、持续、稳定发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对本人履职工作的积极配合与支持！

独立董事：郝英奇

2020年4月29日