

# 四川迅游网络科技股份有限公司

## 独立董事2022年度述职报告

(张云帆)

各位股东及股东代表：

本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2022年度担任独立董事的履职情况报告如下：

### 一、出席会议的情况

2022年1月1日至2022年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了11次董事会会议，2次股东大会，本人出席会议情况如下：

#### （一）出席2022年度董事会情况

姓名	本年度应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
张云帆	11	11	0	0	否

#### （二）出席2022年度股东大会情况

2022年度，本人出席公司召开的股东大会2次。

针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2022年公司董事会的召集召开

符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，除对第三届董事会第二十八次会议审议的《关于修订<印章管理规定>的议案》投反对票（反对的理由为：未有利于优化公司治理）、对第三届董事会第三十二次会议审议的《关于免去袁旭先生公司总裁职务的议案》《关于聘任吴安敏先生为公司总裁的议案》《关于提请四川速宝网络科技有限公司召开临时股东会的议案》投反对票（反对的理由为：现有的资料无法支持议案）外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票。

## 二、发表独立意见情况

在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

（一）2022年3月9日，在第三届董事会第二十八次会议上，对公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事项发表了明确同意的独立意见。

（二）2022年4月20日，在第三届董事会第二十九次会议上，对公司2021年度对外担保情况及关联方占用资金情况、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制评价报告、董事高管2021年度薪酬、2021年度计提资产减值准备、增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度相关事项发表了明确同意的独立意见。

（三）2022年5月10日，在第三届董事会第三十一次会议上，对确认成都雨墨科技有限公司业绩补偿款金额相关事项发表了明确同意的独立意见。

（四）2022年6月1日，在第三届董事会第三十二次会议上，对免去袁旭先生公司总裁职务相关事项发表独立意见如下：袁旭先生作为公司创始人，长期担任总裁 职务，熟悉业务，如果被免对公司业务不利，故本人反对免去袁旭先生公司总裁职务；对聘任吴安敏先生为公司总裁相关事项发表独立意见如下：现有的资料无法支持议案。

（五）2022年8月25日，在第三届董事会第三十四次会议上，对2022年半年度报告公司对外担保情况、关联方资金占用情况、关联交易事项发表了明确同意的独立意见。

（六）2022年11月7日，在第三届董事会第三十六次会议上，对聘任公司董事会秘书相关事项发表了明确同意的独立意见。

（七）2022年11月18日，在第三届董事会第三十七次会议上，对成都雨墨科技有限公司减资暨关联交易、增补第三届董事会非独立董事、聘请2022年度财务审计机构相关事项发表了明确同意的独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会薪酬委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会薪酬委员会会议（1次），听取高级管理人员工作汇报并进行考核，审阅公司2021年董事及高管薪酬，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

作为董事会提名委员会委员，本人认真履职，积极参加公司董事会提名委员会会议（3次），就公司董事提名、高管聘任事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

作为董事会战略与发展委员会委员，本人认真履职，积极参加公司董事会战略与发展委员会会议（1次），就公司对成都雨墨科技有限公司减资事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了战略与发展委员会委员的责任和义务。

#### **四、保护全体股东合法权益方面所做的工作**

报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。

为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及

与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

## 五、其他事项

报告期内，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，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人2022年度履行职责情况的汇报。2023年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

（本页无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》签字页）

独立董事（签名）：

2023年4月24日