

北京掌趣科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(李俊峰)

作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)的独立董事,本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板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》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2024 年任职期间,本人尽职尽责地履行了独立董事的职责,出席了报告期内公司召开的董事会会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和全体股东、尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李俊峰,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学金融学专业毕业,获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授,唐山银行股份有限公司独立董事、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事、京能置业股份有限公司独立董事及公司独立董事。

(二) 独立性情况

在本人担任公司独立董事期间,未在公司担任除独立董事之外的其他职务,与公司以及主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

2024 年度,本人对独立性情况展开自查,确认符合现行有效的各项监管规

定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，且已向董事会提交自查报告。董事会对本人独立性进行评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合独立董事的独立性要求。

二、2024 年度履职情况

(一) 出席董事会、股东大会的情况

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司在 2024 年度内董事会会议、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，合法有效。本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。2024 年，公司共召开 9 次董事会以及 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

应参加董事会次数	实际出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
9	9	1	8	0	0	否	3

(二) 参加独立董事专门会议情况

2024 年度本人作为公司独立董事，参加 3 次独立董事专门会议并发表以下意见：

会议届次	召开时间	审议议案	意见类型
第五届董事会第一次独立董事专门会议	2024/3/22	1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》	同意
第五届董事会第二次独立董事专门会议	2024/4/15	1、《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》	同意
第五届董事会第三次独立董事专门会议	2024/10/25	1、《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》	同意

(三) 参与董事会专门委员会的履职情况

本人担任第五届董事会提名委员会主任委员，在职期间，本人严格依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，对公司现任董事、高级管理人员的任职资格有无变化情况、是否符合最新规则要求进行了认真审查，切实履行了提名委员会委员的职责，维护了中小投资者利益。

作为第五届董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司内部控制制度的实施情况、公司季度、半年度、年度财务报告、会计师事务所履职情况、续聘公司年度审计机构等事项进行审查，并同外部审计机构进行沟通。

作为第五届董事会战略委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司认购基金份额、与投资机构共同设立投资基金等事项进行了认真审议，切实履行了战略委员会委员的职责，维护了中小投资者利益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人始终认真履行独立董事职务，现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。履职期间，本人对公司生产经营和财务状况、战略规划、内控制度建设与执行情况等事项进行沟通了解，并通过参加董事会、股东大会等到公司现场考察，同时，通过与公司董事长、董事会秘书、财务负责人等的沟通与交流，进一步了解公司境内外业务运营、规范运作及重要事项进展情况，同时密切关注宏观经济形势、行业政策及市场波动对公司的影响，持续跟踪舆情动态，及时掌握公司的运行动态。

同时，公司董事、高级管理人员及相关工作人员始终高度重视独立董事履职保障，与独立董事保持密切的沟通联系，积极配合和支持本人的工作，切实保障独立董事的知情权。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，切实履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的工作计划、工作

报告等进行审阅，持续推动公司内部控制体系的健全和完善。同时，本人和会计师事务所就审计工作安排、关键审计事项、审计意见等重要事项进行了沟通和探讨，确保审计结果客观及公正。通过这些举措，不断促进内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中充分发挥作用，切实维护公司全体股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）积极学习相关法律、法规和规章制度，提高履职能力

2024 年度，本人通过积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护公司股东尤其是中小股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提升对公司和投资者利益保护的专业能力，始终保持自觉维护全体股东权益的履职意识。

（二）及时了解公司及行业监管情况

本人认真研读公司报送的经营信息、财务报告等资料，监督和核查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时，同时，密切关注游戏行业的监管政策等，了解公司的日常经营状态和规范运作情况，为切实保护公司及投资者尤其是中小投资者的权益而尽可能地充分履职。

（三）与中小股东沟通交流

2024 年，公司通过深圳证券交易所“互动易”、投资者热线、投资者电子邮箱等多种方式，与广大投资者，特别是中小投资者保持有效沟通，充分听取中小投资者的宝贵意见与建议，并将相关意见和建议向本人转述和交流。本人还通过出席股东大会等方式了解中小投资者的诉求与关切。

五、年度履职重点关注事项

（一）定期报告

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披

露了《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》等定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。上述报告均已经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（二）续聘会计师事务所

公司于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 9 日分别召开第五届董事会第二十次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司续聘会计师事务所事项的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（三）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）关联交易

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司在 2023 年度与关联方发生日常经营性关联交易事项，并根据公司业务发展和日常经营需要，预计 2024 年度将发生的日常经营性关联交易额度事项。2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，增加与关联方的日常经营性关联交易预计额度。

本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的是和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对日常关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发

表了书面意见。

（五）股权激励的实施情况

2024年4月25日、2024年5月16日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2023年度未达到股权激励计划的业绩考核目标及2名激励对象因个人原因离职，公司回购注销13,157,244股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为1.349元/股，系授予价格加上银行同期定期存款利息之和，回购资金来源为公司自有资金。

公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司为独立董事履职提供支持的情况

2024年度，公司持续强化治理与经营管理的透明度，这使得本人与董事会其他成员、监事会以及管理层之间构建了高效且良性的沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，在了解公司经营管理状况方面，现有途径多元且方式灵活，信息获取的渠道畅通，沟通交流无阻，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1、为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及相关工作人员协助本人履行职责，董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人在履行职责时能够及时获取足够的资源和必要的专业意见，从而为公司的科学决策和持续发展贡献力量。

2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权。在董事会及专门委员会审议重大事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况，以保障决策的科学性和合理性。

3、及时向本人发出董事会会议通知和有关材料，并提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会会议提供现场、视频、电话等多种参会方式，在保证本人及全

体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下召开会议。

4、其他董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

5、给予本人适当的津贴。津贴发放的办法及标准严格按照经公司董事会、股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》中关于“独立董事津贴”的规定，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

七、其他事项说明

2024年任职期间，本人未提议召开董事会、临时股东大会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

八、总体评价和建议

作为独立董事，本人始终勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的支持和配合，为本人履职创造了良好的环境。

2025年，本人将继续以诚信与勤勉的精神为指引，以更加饱满的热情和严谨的态度，深入学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，积极推动公司的规范运作，提升公司治理水平。加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事：李俊峰

2025年4月28日