

游族网络股份有限公司 2019 年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年版）》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在 2019 年度内，尽职忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席董事会、股东大会情况

2019 年度，公司共召开了 13 次董事会和 4 次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，出席董事会 13 次，出席股东大会 4 次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用；通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，切实履行了独立董事的职责。

2019 年度任期内，本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2019 年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次 数	是否连续两次未 亲自出席会议
陈冬华	13	13	0	0	否

(二) 出席董事会专门委员会情况

本人作为公司审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的具体规定，积极参与了审计委员会、薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集委员会成员，与审计机构、公司高管一同开展审计委员会相关会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了各专门委员会委员的职能。

二、发表独立意见情况

公告时间	会议届次	发表意见
2019年3月6日	第5届董事会第13次会议	关于公司更换会计师事务所的独立意见
2019年3月30日	第5届董事会第14次会议	关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见、独立意见
2019年4月11日	第5届董事会第15次会议	关于公司出售资产暨关联交易的独立意见、事前认可意见
2019年4月30日	第5届董事会第16次会议	关于续聘公司2019年度审计机构的议案的事前认可意见、独立董事关于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专项说明和独立意见
2019年8月31日	第5届董事会第18次会议	关于会计政策变更的独立意见、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的的独立意见、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见、关于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独立意见
2019年9月19日	第5届董事会第19次会议	关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见

2019年10月 14日	第5届董事会第20 次会议	关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的独立意见
2019年11月 26日	第5届董事会第22 次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见
2019年12月 28日	第5届董事会第24 次会议	关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见和事前认可意见、关于公司对外出售部分参股公司股权的独立意见、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

三、公司现场检查情况

报告期内，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他现场考察机会，对公司进行了多次实地考察、现场沟通，了解公司在治理、内部控制和经营上的情况，定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、日常关联交易等日常经营情况的介绍和汇报，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

（一）切实履行独立董事职责

报告期内，本人积极参加董事会和董事会下设专门委员会会议，认真审核各项议案及相关资料，结合自身的专业知识和经验，对审议事项做出相对独立、公正的判断，客观、审慎地行使表决权并发表独立意见和事前认可意见，切实维护了公司和投资者的合法权益。

（二）持续关注公司信息披露工作

报告期内，本人督促公司严格按照《证券法》、《深交所股票上市规则》等信息披露相关法律法规以及公司相关信息披露管理制度的相关规定履行信息披露

义务职责，持续关注公司信息披露工作，确保全体股东特别是中小股东能及时获得公司的经营进展情况和其他重大信息。2019 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（三）加强学习，提高履职能力

报告期内，本人积极参加了深交所、其他机构组织的各项培训，认真学习各项法律法规和规章制度，在规范公司法人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解，为公司的科学决策和风险防范提供了更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

五、报告期其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况

六、联系方式

姓名：陈冬华

联系方式：dhchen@nju.edu.cn

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！

游族网络股份有限公司

独立董事：陈冬华

2020 年 4 月 29 日