

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事宋健尔先生 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2018 年度工作中充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2018 年度公司共召开 11 次董事会会议，本人现场出席 11 次；召开股东大会 2 次，本人均列席。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并对公司发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

2018 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2018 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在详细了解公司经营情况后，根据相关规定发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：

会议日期	会议届次	独立意见类别	独立意见内容	意见类型
2018 年 1 月 31 日	第三届董事 会 2018 年第 二次会议	事前认可意见	独立董事就公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的预案发 表事前认可意见	同意
		独立意见	独立董事就公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易相关事项的预 案发表独立意见	同意
2018 年 3 月 16 日	第三届董事 会 2018 年第 三次会议	独立意见	独立董事就公司 2017 年度财务决算报告、利 润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部 控制评价报告、对外担保及关联交易情况；聘 请 2018 年度审计机构情况、会计政策变更事 项；公司首期股票期权激励计划第二期行权可 行权事项以及调整激励对象名单、股票期权数 量及注销部分股票期权等发表独立意见。	同意
2018 年 3 月 27 日	第三届董事 会 2018 年第 四次会议	事前认可意见	独立董事就公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的正式方 案发表事前认可意见	同意
		独立意见	独立董事就公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易相关事项的正式 方案发表独立意见	同意
2018 年 4 月 9 日	第三届董事 会 2018 年第 五次会议	独立意见	独立董事就注销首期股票期权激励计划第一 个行权期未行权股票期权发表独立意见	同意
2018 年 4 月 24 日	第三届董事 会 2018 年第 六次会议	独立意见	独立董事就调整公司首期股票期权激励计划 行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注 销部分股票期权发表独立意见	同意

2018 年 5 月 29 日	第三届董事 会 2018 年第 七次会议	独立意见	独立董事就公司继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金及继续使用闲置募集资金进行 现金管理的事项发表独立意见	同意
2018 年 7 月 3 日	第三届董事 会 2018 年第 八次会议	事前认可意见	独立董事就公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表 事前认可意见	同意
		独立意见	独立董事就公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易相关事项及控 股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项 发表独立意见	同意
2018 年 8 月 15 日	第三届董事 会 2018 年第 九次会议	独立意见	独立董事就 2018 年半年度报告相关事项及公 司为子公司向银行申请贷款提供担保事项 发表独立意见	同意
2018 年 10 月 25 日	第三届董事 会 2018 年第 十一次会议	独立意见	独立董事就会计政策变更事项 发表独立意见	同意

三、任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。

作为审计委员会委员，2018 年度本人共出席 8 次会议，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况、关联交易等事项进行了审议，认真履行了董事会审计委员会的责任和义务，为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会的监督作用。

本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司管理层进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划

等战略决策提出个人专业意见。报告期内，本人对公司发行股份并支付现金购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权事项作了充分的调查和了解，认真履行了战略委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度本人通过电话、邮件、实地考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司生产经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行独立董事的职责，维护公司股东的合法权益。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。

六、其他工作

2018 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2018 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2019 年度公司将完成新一届董事会的换届选举工作，本人将不再担任公司独立董事职务，本人在任职期间恪尽职守，勤勉尽责履行了独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的



合法权益。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配合和支持，未来希望光环新网能够不断突破自我，屡创佳绩！

报告完毕，谢谢！

(以下无正文)



（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
签字页）

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事：宋健尔_____

2019 年 4 月 17 日