中文在线数字出版集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

（何庆源）

本人何庆源，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2019 年度，公司共召开 12 次董事会，本人出席会议情况如下：

召开董事会次数	应参加次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席会议
12	12	12	0	0	否

2、2019 年，公司召开了 5 次股东大会，本人出席会议情况如下：

召开股东大会次数	应参加次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席会议
5	5	5	0	0	否

二、发表独立意见的情况

1、2019 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2、2019 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

3、2019 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
	二、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事关于第三届董事会第二十	独立董事关于控股股东为公司子公司申请银行授信提供担保暨关联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四次会议相关事项的独立意见	交易的独立意见
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于公司 2018 年度利润分配预案独立意见
	二、独立董事关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
	三、独立董事关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见
	四、独立董事关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见
	五、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的独立意见
	六、独立董事关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的独立意见
	七、独立董事关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
	八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于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专项说明和独立意见
	二、独立董事关于 2019 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
	三、关于会计政策变更的独立意见
	四、关于注销首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的独立意见
	五、关于注销第二期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的独立意见
	六、关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划的已获授但尚未行权的股票期权的独立意见
	七、关于拟变更英文名称及英文简称的独立意见
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
	二、独立董事关于与 2018 年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的独立意见
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见	一、独立董事关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司 100%股权的独立意见

三、对公司进行现场检查的情况

作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

五、培训和学习情况

本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他事项

2019 年本人担任独董期间：

1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019 年，将继续勤勉尽职，利用自己的专

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：何庆源

2020 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn