

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事侯成训先生 2021 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”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《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》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，诚实、勤勉、独立地履行职务。2021 年度本人积极出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2021 年度本人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

2021 年度公司共召开 5 次董事会会议，本人均亲自出席；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，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作。

二、作为独立董事发表独立意见情况

2021 年度，本人依据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

1、2021 年 4 月 20 日公司召开第四届董事会 2021 年第一次会议，本人作为独立董事在会前就聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项发表了事前认可意见，并在董事会会议是对上述事项发表了同意的独立意见；同时对公司 2020 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、对外担保及关联方资金占用情况以及 2021 年

度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬激励制度发表同意的独立意见。

2、2021 年 8 月 25 日公司召开第四届董事会 2021 年第二次会议，本人对 2021 年半年度财务状况、募集资金存放和使用情况，报告期内对外担保及关联方资金占用情况、关联交易事项，公司子公司光环新网（上海）信息服务有限公司为其子公司上海中可企业发展有限公司向招商银行申请贷款追加担保事项以及调整房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资金额发表了同意的独立意见。

3、2021 年 9 月 6 日公司召开第四届董事会 2021 年第三次会议，我作为独立董事对延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、2021 年 10 月 25 日公司召开第四届董事会 2021 年第四次会议，聘请耿岩先生为公司常务副总裁，本人对耿岩先生任职资格、管理经验、业务专长等情况进行了充分了解，并发表了同意的独立意见。

5、2021 年 12 月 20 日公司召开第四届董事会 2021 年第五次会议，本人对向特定对象发行股票募集资金使用相关事项发表了同意的独立意见，包括调整募集资金投资项目募集资金投入金额、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向子公司增资、使用部分闲置募集资金进行现金管理；对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2021 年度严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，召集、主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，积极组织几位委员研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准、制定薪酬计划或方案，并向董事会提出合理化薪酬建议，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考核，监督公司薪酬制度的执行情况。

作为第四届董事会提名委员会委员，本人 2021 年度参加了 1 次提名委员会会议，提名耿岩先生为公司常务副总裁，协助公司总裁全面负责公司经营管理工

作。会议是在与会委员充分了解耿岩先生任职资格、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，我们一致认为耿岩先生具备履行常务副总裁所必须的专业或行业知识，符合担任上市公司高级管理人员的要求，能够胜任相关职务，并形成最终决议，提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2021 年度本人通过现场交流、电话、邮件、微信等多种途径，与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识，向公司提出建设性意见和建议。关注公司日常经营活动及各项重大事项进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络传媒有关公司报道，认真履行独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

本人要求董事会在审议决策重大事前，事先向独立董事提供相关资料，并对议案内容进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上本人还利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

我作为公司独立董事时刻关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

报告期内本人积极参加监管机构及公司组织的各项培训活动，认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作

2021 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。本人未对公司董事会议案及其它事项提出异议，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。

本人即将完成为期六年的独立董事工作，任职期间本人认真履行了独立董事的义务，充分发挥了独立董事的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，



维护了公司的整体利益以及全体股东的合法权益。在此祝愿光环新网蓬勃发展，日胜一日。

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 2021 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：侯成训

2022 年 4 月 21 日