

# 任子行网络技术股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告（方先丽）

本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规以及《任子行网络技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，在 2022 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2022 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。

现将本人 2022 年度任职期间内履行职责的情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

#### （一）出席董事会会议情况

2022 年度，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议共计九次董事会，本人均亲自参加，并有效履行了独立董事职责。

会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需的资料和信息，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2022 年度本人对董事会会议审议的议案无异议。本人认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

#### （二）列席股东大会情况

2022 年度，公司召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会，本人均列席会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。

### 二、发表独立意见情况

2022 年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，基于独立判断的立场，根据相关规定发表了以下独立意见：

会议届次	召开日期	事项	意见类型
第四届董事会第二十六次会议	2022年4月25日	关于2021年度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	同意
		关于2021年度利润分配预案的独立意见	
		关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见	
		关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的独立意见	
		关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见	
		关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见	
		关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见	
		关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的独立意见	
		关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的独立意见	
第五届董事会第一次会议	2022年5月18日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
		关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的独立意见	
		关于修改公司向特定对象发行股票预案的议案的独立意见	
		关于修改公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案的独立意见	
		关于修改公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案的独立意见	
		关于修改公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案的独立意见	
第五届董事会第二次会议	2022年6月24日	关于调整公司向特定对象发行股票方案的独立意见	同意
		关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的独立意见	
		关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的独立意见	

		关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿)的独立意见	
		关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺(二次修订稿)的独立意见	
第五届董 事会第三 次会议	2022年8 月19日	关于延长向特定对象发行股票决议有效期的独立意见 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定 对象发行股票相关事项有效期的独立意见	同意
第五届董 事会第四 次会议	2022年8 月26日	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	同意
第五届董 事会第五 次会议	2022年9 月29日	关于公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的独立意 见	同意
第五届董 事会第六 次会议	2022年10 月18日	关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的独立意见 关于公司向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的独立意见 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(三次修订 稿)的独立意见 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 (三次修订稿)的独立意见 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺(三次修订稿)的独立意见	同意
第五届董 事会第八 次会议	2022年11 月7日	关于聘请2022年度审计机构的独立意见 关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立 意见 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的独立意见 关于公司向特定对象发行股票预案(四次修订稿)的独立意见 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(四次修订 稿)的独立意见 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告	同意

		(四次修订稿)的独立意见	
		关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(四次修订稿)的独立意见	

### 三、专业委员会履职情况

作为公司审计委员会的主任委员,2022年度本人按照《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》,主持召开了第四届审计委员会第十三次会议、第五届审计委员会第一次会议、第五届审计委员会第二次会议及第五届审计委员会第三次会议,就相关事项进行审议,达成意见后向董事会提出了专门委员会意见,并根据自身的专业经验,向公司提出相应建议,切实履行了审计委员会的职能,发挥独立董事的监督作用。

### 四、到公司进行现场调查的情况

2022年度,本人因个人原因常驻国外,因此,通过电话、远程会议等方式代替现场考察,重点对公司的战略规划、财务情况以及内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查;并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况。

经核查,我认为2022年公司严格按照董事会的要求有序开展各项工作,对于董事会形成的各项决议,公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全,并在公司运转过程中得到有效执行,提高了公司的规范运作水平,最大程度的防范风险发生。

### 五、在保护投资者权益方面所做的工作

(一)持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规的要求开展公司信息披露工作;保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

(二)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责。对提交董事会审

议的议案进行认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进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。

## 六、培训和学习情况

2022 年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训并取得培训结业证书，参加公司组织的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，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，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他事项

- （一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
- （二）报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；
- （三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人作为独立董事对 2022 年度履行职责情况的工作汇报。最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人过往工作给予的配合和支持。

特此报告。

独立董事：方先丽

2023 年 4 月 26 日