

## 北京光环新网科技股份有限公司

### 独立董事侯成训先生 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”）的第三届董事会独立董事，2018 年度，严格按照《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，诚实、勤勉、独立地履行职务，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，维护了公司和股东的利益，现将 2018 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

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提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，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

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2018 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，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议 3 次，积极组织研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况；对公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项、调整激励对象名单、股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权发表了意见并形成决议。

在 2018 年度本人任提名委员会委员期间公司未发生需提名委员会审议事

项。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度本人对公司进行了多次现场考察，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议。了解公司的经营情况和财务状况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，认真履行了独立董事的职责。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

报告期内本人密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司在日常经营中可能产生的风险，认真查阅董事会及股东大会相关会议资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。

#### 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。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。

2019 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富的经验，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。

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：侯成训\_\_\_\_\_

2019 年 4 月 17 日