

## 游族网络股份有限公司 2018 年独立董事述职报告

本人作为游族网络股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在履职期内忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年度独立董事履行职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2018 年度，公司共召开了 12 次董事会和 4 次股东大会。自 2018 年 2 月 12 日当选公司第五届董事会独立董事以来，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会 11 次，出席股东大会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。

2018 年度任期内，本人参加的公司董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2018 年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次 数	是否连续两次未 亲自出席会议
--------	---------------------	--------	--------	----------	-------------------

李心丹	11	11	0	0	否
-----	----	----	---	---	---

## 二、发表独立意见情况

公告时间	届次	发表独立意见事项
2018年2月 12日	第5届董事会第1次 会议	关于聘任高级管理人员的独立意见、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见
2018年3月 28日	第5届董事会第2次 会议	关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见、独立意见
2018年4月2 日	第5届董事会第3次 会议	独立董事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专项说明和独立意见、关于公司内部控制评价报告的独立意见、关于2017年度利润分配预案的议案的独立意见、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见、关于公司 2018年度预计担保额度的议案的独立意见、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的独立意见
2018年6月 22日	第5届董事会第5次 会议	关于聘任财务总监的独立意见
2018年6月 29日	第5届董事会第6次 会议	独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见、独立董事关于修订《提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》的独立意见
2018年8月 17日	第5届董事会第7次 会议	关于公司本次公开发行可转换公司债券的独立意见、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的独立意见

2018年8月 28日	第5届董事会第8次 会议	关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的 独立意见、独立董事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专项说明和独立 意见
2018年11月 19日	第5届董事会第10 次会议	关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见、 关于会计估计变更的独立意见
2018年12月 19日	第5届董事会第11 次会议	关于公司申请银行授信并提供抵押担保的独立意见

### 三、公司现场检查情况

2018 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行保持密切联系，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的生产经营动态。通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。同时，本人积极关注公司所在行业的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。

### 四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018 年度公司的信息披露真

实、准确、及时、完整。

3、报告期内，为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法律法规，加深对股东权益保护相关法律法规，尤其中小投资者权益保护等方面的认识和理解，进一步增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，提高履职能力

#### **五、参与董事会专门委员会的履职情况**

本人作为公司薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的具体规定，积极参与了薪酬与考核委员会、提名委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集委员会成员召开薪酬与考核委员会相关会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，报告期内无高级管理人员更换的情况出现；此外，本人通过积极探索和研究董事会专门委员会涉及的相关事宜，为公司在薪酬制度与提名制度的改进等方面提供参考意见，切实履行了各委员会委员的职能。

#### **六、报告期其他事项**

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）提议续聘公司年度会计师事务所；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **七、联系方式**

姓名：李心丹

联系方式：xdli@nju.edu.cn

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！

游族网络股份有限公司

独立董事：李心丹

2019年4月28日

