

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《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《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2022 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席董事会和股东大会情况

2022 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### 1、出席董事会情况

2022 年度，公司召开了 8 次董事会，本人应出席 8 次。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张蒙	8	0	8	0	0	否

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为 2022 年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### 2、出席股东大会情况

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席了 4 次股东大会，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《独立董事工作制度》的要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：

1、2022 年 1 月 13 日，公司召开第三董事会第二十二次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见：

- (1) 《关于为大媒体流量采买业务进行担保的议案》；
- (2) 《关于为公司及子公司授信提供担保的议案》；
- (3) 《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》；
- (4) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (5) 《关于 2021 年度公司高管年终奖金发放方案》。

2、2022 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见：

- (1) 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
- (2) 《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
- (3) 《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》；
- (4) 《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (5) 《关于公司董事会换届选举的议案》。

3、2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见：

(1) 《关于取消 2021 年度股东大会<选举孙凤正先生为公司第四届董事会非独立董事的议案>》；

(2) 《关于增加 2021 年度股东大会<选举杨晓鸥女士为公司第四届董事会非独立董事的议案>》。

4、2022 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见：

- (1) 《关于选举邹小武为公司第四届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于聘任邹小武为公司总经理议案》；
- (3) 《关于聘任王萍为公司董事会秘书的议案》；
- (4) 《关于聘任杨晓鸥为公司财务总监的议案》；
- (5) 《关于聘任王一舟、武莹为公司副总经理的议案》。

5、2022年8月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见：

(1) 《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》；

(2) 《关于开展资产池业务的议案》；

(3) 《关于开展资金池业务的议案》。

6、2022年9月16日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对以下议案发表了同意的独立意见：

(1) 《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》；

(2) 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

(3) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2022年10月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人对《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。

8、2022年11月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人对《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》发表了同意的独立意见。

### **三、董事会专门委员会的工作情况**

本人作为董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《提名委员会议事规则》等相关要求，亲自召集了提名委员会会议，对候选人资格认真审核，发挥提名委员会的专业职能和监督作用。

本人作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关要求，对公司的内部审计、定期报告、资产减值等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

2022年度，本人对公司进行了多次资料调取检查，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如

何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨。并通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、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的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行独立董事的职责。

## **五、保护投资者权益所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。

2、本人积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需要的各项资料。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。

## **六、培训和学习情况**

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，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，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## **七、其他工作情况**

- 1、未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、无提议召开董事会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告期内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2023 年，本人将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，切实履行独立董事职责，本着公正、独立的原则以及为公司整体利益和全体股东尤其是中小股东负责的态度，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，深入了解公司的经营情况，利用自己的专业知识为公司董事会的决策提供合理建议，提升董事会的决策水平，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的稳健运营及规范运作。

易点天下网络科技股份有限公司

独立董事：张蒙

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签署：

---

张蒙

2023 年 4 月 26 日