

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为你好现在（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2019 年度工作中认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、2019 年度独立董事基本情况

2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过提名吕伟刚、王大军、陈静为公司独立董事候选人。2019 年 4 月 3 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议并通过吕伟刚、王大军、陈静为公司独立董事。

二、参加会议情况

作为新任独立董事，任职期间公司共召开八次董事会，参会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	实际参加次数	委托参加次数	缺席次数
吕伟刚	8	8	0	0
王大军	8	8	0	0
陈 静	8	8	0	0

作为新任独立董事，任职期间公司共召开两次股东大会，参会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	实际参加次数	委托参加次数	缺席次数
吕伟刚	2	2	0	0
王大军	2	2	0	0
陈 静	2	2	0	0

三、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，凭借自身专业知识对相关事项均发表了独立、客观、专业的意见。2019 年度我们发表独立意见具体情况如下：

1、2019 年 3 月 28 日，第二届董事会第十四次会议上发表了《关于对公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票募集资金投资项目的独立意见》、《关于对确认公司最近三年（2016-2018）关联交易及 2019 年偶发性关联交易的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后填

补被摊薄即期回报的措施及承诺的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后股份回购和股份购回的措施和承诺的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并接受约束的独立意见》。

2、2019年4月15日，第二届董事会第十六次会议上发表了《关于对聘任张彬女士为公司副总经理的独立意见》、《关于对聘任何月女士为公司副总经理的独立意见》。

3、2019年4月18日，第二届董事会第十七次会议上发表了《关于对公司2018年年度报告及其摘要的独立意见》、《关于对公司2018年度利润分配方案的独立意见》、《关于对公司现金分红预案的独立意见》、《关于对公司续聘审计机构的独立意见》、《关于对公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的独立意见》、《关于对预计公司2019年度日常性关联交易事项的独立意见》、《关于对追认偶发性关联交易的独立意见》、《关于对会计差错更正的独立意见》、《关于对更正2015年半年度报告、2015年年度报告正文及2015年年度报告摘要的独立意见》、《关于对更正2016年半年度报告、2016年年度报告正文及2016年年度报告摘要的独立意见》、《关于对更正2017年半年度报告、2017年年度报告正文及2017年年度报告摘要的独立意见》、《关于对更正2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告的独立意见》。

4、2019年4月19日，第二届董事会第十八次会议上发表了《关于对公司最近三年（2016-2018）财务报表及其附注的独立意见》、《关

于对公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的独立意见》。

5、2019年9月11日，第二届董事会第二十一次会议上发表了《关于对公司与深圳市前海现在商业保理有限公司发生偶发性关联借款的独立意见》。

四、对公司经营管理进行调研的情况

我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

我们积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，确保平等、公开，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

六、履行独立董事特别职权的情况

未发生提议召开董事会会议的情况；

未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。

2020年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

你好现在（北京）科技股份有限公司

独立董事：吕伟刚、王大军、陈静

2020 年 4 月 20 日