

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

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。

2020年6月28日，我们经由苏州闻道网络科技有限公司（以下称“公司”）2020年第一次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事。

我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在2020年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2020年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：

会议类型	姓名	应出席会议	亲自出席会议	委托出席会议	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
董事会	张才尧	3	3	0	0	否
	郑巍	3	3	0	0	否

股东大会	张才尧	3	3	0	0	否
	郑巍	3	3	0	0	否

二、发表独立意见情况

2020年度任期内，作为独立董事，我们严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，我们发表独立意见如下：

1、2020年8月10日，在第二届董事会第七次会议上，对《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》、《关于制订<公司章程（草案）>（精选层挂牌后适用）的议案》、《关于确认公司三年一期关联交易事项的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

2、2020年8月13日，在第二届董事会第八次会议上，对《关于更正公司近三年年度报告及 2018、2019 年度摘要的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

三、对公司进行现场检查的情况

2020年任职期间，我们充分利用参加董事会、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过多种途径深入了解公司的经营情况；通过与公司财务部门等进行沟通，深入了解公司的财务状况和经营成果；通过与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。

四、保护投资者权益方面所作的工作

2020 年度，我们利用参加公司组织的各项会议期间现场考察公司，了解公

司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。

五、培训和学习情况

作为公司的独立董事，我们注重学习中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法律法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

六、其他情况

- 1、2020年任职期间，无提议召开董事会的情况发生；
- 2、2020年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、2020年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

2020年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2020年度履职情况的汇报。2021年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

苏州闻道网络科技有限公司

独立董事：张才尧、郑巍

2021年3月15日