

北京云畅游戏科技股份有限公司

2020 年独立董事述职报告

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。

作为北京云畅游戏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度，本人石磊、本人张斌严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2020 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2020 年度共出席董事会 5 次，召集、召开符合法定程序，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。2020 年度，本人石磊、本人张斌自任职以来均亲自出席公司董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。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人石磊、本人张斌对公司 2020 年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议，本人石磊、本人张斌在会上发表了独立意见，同意《关于提名赵晖为公司董事的议案》共一项议案，并将相关议案提交股东大会审议。

（二）2020 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十六次会议，本人石磊、本人张斌在会上发表了独立意见，同意《关于聘任石海兰为公司董事会秘书的议案》共一项议案，并将相关议案提交股东大会审议。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）2020 年度，本人石磊、本人张斌对需提交董事会审议的议案，做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发维护投资者的合法权益。

（二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（三）通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法

规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

四、其他事项

- （一）无提议召开董事会会议的情况。
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- （三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我们对2020年度履行职责情况的汇报。2021年，本人石磊、本人张斌将继续严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会和经营管理层的沟通和合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

北京云畅游戏科技股份有限公司

独立董事：石磊、张斌

2021年4月9日