证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事 2021 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。

作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

郭东，男，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学国际经济法专业，博士研究生学历，高级经济师。2008 年至 2015 年任职于深圳证券交易所博士后工作站、综合研究所等；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，任职于大成基金管理有限公司，担任战略客户部副总监；2017 年 5 月至 2018 年 8 月，任职于深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司，任董事、总经理；2018 年

9 月至今任西藏冬华网络科技合伙企业（有限合伙）合伙人，现任公司独立董事，任期至 2022 年 9 月。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郭东会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
郭东	6	6	0	0	否	4

郭东任薪酬和考核委员会召集人，同时任审计委员会、提名委员会、战略委员会成员。任职期间严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则等规定相应开展工作，充分履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭东对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021 年 4 月 12 日	第三届董事会第八次会	《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司	同意

	议	<p>控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》、《关于确定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2018、2019 年度报告及摘要的议案》</p>	
2021 年 4 月 12 日	第三届董事会第九次会议	<p>《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红</p>	同意

		回报规划的议案》、《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司报告期内关联交易的议案》	
2021年4月22日	第三届董事会第十次会议	《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正2018、2019和2020年半年度报告的议案》、《关于向2020年度股东大会提交临时提案的议案》	同意
2021年8月25日	第三届董事会第十一次会议	《关于补充确认2021年度超出日常关联交易预计的公告》	同意
2021年10月27日	第三届董事会第十二次会议	《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉等专项报告的议案》、《关于公司报告期内（2018年至2021年6月）关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

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

五、 其他需要说明的情况

1、2021 年度，本人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。

2、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。

3、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。

2022年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益。

独立董事：郭东

2022年3月1日