

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

## 北京光音网络发展股份有限公司

### 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。

作为北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张永冀、刘志刚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

刘志刚，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读西南工业大学、电子商务专业，现就读清华大学 EMBA，现任北京金山云网络科技有限公司合伙人、高级副总裁职位，资深互联网职业经理人；2003 年 9 月-2007 年 4 月中国电信陕西电信分公司任职业务主管职位；2007 年 4 月-2010 年 4 月在北京百度网讯科技有限公司任职高级经理职位；2010 年 5 月-2011 年 4 月在北京爱奇艺科技有限公司任职总监职位，2011 年 5 月-2014 年 2 月在乐视云计算有限公司担任乐视云总经理职位；2014 年 3 月-2015 年 10 月在北京金山云网络科技有限公司任职首席运营官职位；2015 年 10 月-2018 年 9 月在英雄互娱科技股份有限公司任职首席运营官职位，现任上市公司：北京掌趣科技股份有限公司董事职务。

张永冀，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学管理研究院会计专业硕士生导师，会计系副教授，财务管理、联合培养博士，高级会计师职称；主要研究方向为财务管理、资产定价、公司金融、风险管理，理论功底深厚，教学经验丰富。在财务管理、市场分析、投资等领域

发表著名书籍，如：2012年《产品市场竞争与战略转移定价》和2018年《价格的情绪：随机到有序》；同时2015年至2019年期间在金融投资方面翻译了著名书籍，如《投资学以EXCEL为分析工具》、《管理者需要的财务智慧》、《投资学》、《Python金融数据分析》、《投资的常识》。参加多项国家高新技术项目；现为中国理工大学治理与信息披露中心主任，主要研究上市信息披露与资本定价效率，对上市公司有一系列专项研究成果。

## 二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事张永冀、刘志刚会议出席情况如下：

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
张永冀	8	8	0	0	否	1
刘志刚	8	8	0	0	否	1

无

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张永冀、刘志刚对公司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1月27日	独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的	《关于北京光音网络发展股份有限公司预计2021年日常性关联交易的议案》	同意

	独立意见		
2021年4月27日	独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	1、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 2、《2020年年度报告及摘要的议案》 3、《公司2020年度利润分配预案》 4、《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》	同意
2021年5月18日	独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	《关于北京光音网络发展股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》	同意
2021年9月15日	独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	《公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》	同意
2021年12月31日	独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见	1、《关于北京光音网络发展股份有限公司预计2022年日常性关联交易的议案》 2、《关于补充确认关联交易的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

（一）积极履行独立董事职责，关注公司及子公司的生产经营情况、内控管理情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司可能存在的经营风险、

独立、客观地在董事会会议上充分发表意见。

（二）提高自身履职能力，重视相关法律法规和各项规章制度的学习，尤其是加深对涉及规范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，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（三）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

## 五、 其他需要说明的情况

- （一）报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情况；
- （二）报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情况；
- （三）报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年，我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、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，充分提示风险，化解风险，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。

独立董事：张永冀、刘志刚

2022年4月27日