

西部证券股份有限公司

关于深圳市搜了网络科技股份有限公司

治理专项自查及规范活动之专项核查报告

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，深圳市搜了网络科技股份有限公司（以下简称“搜了股份”、“公司”）结合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“主办券商”）作为搜了股份持续督导主办券商，对公司治理专项自查进行核查，出具本核查报告。

一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

1、内部制度建设

搜了股份根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等。

2、机构设置

公司董事会共 7 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 4 人担任董事。

2021 年度搜了股份不存在如下情形：（1）公司出现过董事会人数低于法定人数的情形；（2）公司出现过董事会到期未及时换届的情况；（3）公司出现过监事会人数低于法定人数的情形；（4）公司出现过监事会到期未及时换届的情况。

2021 年度搜了股份存在如下情形：（1）公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事会总数的二分之一。

3、董监高任职履职

事项	是或否
现任董事、监事和高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否
挂牌公司现任董监高是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
挂牌公司现任董监高是否被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
现任董监高是否为失信联合惩戒对象	否
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情况	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否
财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是
是否聘请董事会秘书	是
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系	否
董事长和总经理是否具有亲属关系	否； 董事长和总经理为同一人担任
董事长和财务负责人是否具有亲属关系	否
公司董监高违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保	否
未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，委托他人经营与公司同类的业务	否
接受他人与公司交易的佣金归为己有	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否

4、决策程序运行

公司股东大会召集、召开和表决情况

事项	是或否
股东大会未按按规定设置会场	否
被投资者反映股东大会召开地点不便利	否
2020 年年度股东大会是否在上一会计年度结束后 6 个月内举行	是

2020 年年度股东大会通知是否提前 20 日发出	是
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否
2021 年挂牌公司召开股东大会是否存在延期或取消	否
2021 年挂牌公司召开的股东大会是否存在取消议案的情况	否
2021 年挂牌公司召开的股东大会是否存在增加临时议案的情况	是
2021 年挂牌公司召开的股东大会是否提供过网络投票方式	否
挂牌公司章程是否对征集投票权作出规定	否

2021 年，公司累计召开董事会 11 次，监事会 6 次，股东大会 7 次。根据公司提供的会议通知、议案、记录和决议等会议材料，2021 年公司历次董事会、监事会和股东大会的召集、召开和表决等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、治理约束机制相关情况

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响挂牌公司人事任免或者限制挂牌公司董监高或者其他人员履行职责	否
挂牌公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在挂牌公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在挂牌公司内部审计部门兼职	否
与挂牌公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与挂牌公司共用与经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与挂牌公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给挂牌公司资产的过户手续	否
与挂牌公司共用银行账户或者借用挂牌公司银行账户	否
控制挂牌公司的财务核算或资金调动	否
其他干预挂牌公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及挂牌公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响挂牌公司机构的设立、调整或者撤销	否
对挂牌公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与挂牌公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与挂牌公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对挂牌公司的控制地位，谋取属于挂牌公司的商业机会	否
从事与挂牌公司相同或者相近的业务	否

代替股东大会和董事会直接做出关于挂牌公司的重大决策,干扰挂牌公司正常的决策程序	否
---	---

(2) 监事会情况:

事项	是或否
曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题核查情况

1、挂牌公司资金占用情况

经查阅搜了股份的审计报告、财务报表、其他应收应付明细等文件,挂牌公司 2021 年不存在资金占用情况。

2、挂牌公司违规担保情况

经查阅搜了股份的审计报告、财务报表、信用报告等文件,挂牌公司及控股子公司 2021 年不存在违规担保情况。

3、挂牌公司违规关联交易情况

经查阅挂牌公司三会会议文件、2021 年度审计报告、2021 年度报告、关联方交易合同,搜了股份 2021 年不存在违规关联交易。

4、虚假信息披露、内幕交易及操纵市场情况

经查阅搜了股份 2021 年度信息披露文件及备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息,2021 年公司不存在虚假披露。根据挂牌公司实际控制人、控股股东、董监高出具的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》,公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场的情况。

三、核查结论

综上所述,2021 年度搜了股份建立了较为完善的内部制度;机构设置健全合理;董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规的规定,相关履职情

况良好；公司三会决策运行良好；不存在公司高级管理人员在控股股东单位兼职、控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职等情况，公司治理较为规范。2021年度搜了股份不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于深圳市搜了网络科技股份有限公司治理专项自查及规范活动之专项核查报告》之盖章页）

