

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司 独立董事 2023 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。

作为广州时间网络科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，栗巍、黄骋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 2023 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

栗巍先生：1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 9 月至 2008 年 8 月，任北京宇信易诚有限公司长沙办事处业务专员；2008 年 8 月至 2009 年 7 月，任西安杨森制药有限公司广州办事处市场经理；2009 年 7 月至 2013 年 12 月，任邦信资产管理有限公司深圳分公司投资经理；2013 年 1 月至 2021 年 6 月，任广东南方新媒体股份有限公司董事会秘书、投资部总经理、监察审计部主任；2013 年 12 月至 2016 年 8 月，任东方邦信创业投资有限公司投资经理；2021 年 7 月至 2023 年 3 月，任广东南创新创业投资有限公司总经理；2022 年 12 月至今，任中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司董事会秘书；2023 年 4 月至今，任广东南创新创业投资有限公司董事；2022 年 9 月至今，任本公司独立董事。

黄骋先生：1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于猴王集团公司，任职员；1997 年 4 月至 2003 年 3 月，就职于广州通达律师事务所，任专职律师；2003 年 3 月至今，就职于广州天胜

律师事务所，任专职律师；2012 年 6 月至 2016 年 3 月就职于广州南方精英传媒有限公司，任董事；2016 年 3 月至 2018 年 7 月，就职于广州南方精英传媒有限公司，任执行董事；2022 年 9 月至今，任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事栗巍、黄骋会议出席情况如下：

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
栗巍	2	2	0	0	否	2
黄骋	2	2	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事栗巍、黄骋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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
2023 年 5 月 8 日	第一届董事会第四次会议	对《关于确认公司 2021-2022 年度与广州南方精英传媒有限公司交易的议案》《关于公司挂牌前的滚存未分配利润分配方案的议案》《关于董事会对公司治理机制评估意见的议案》发表独立意见	同意
2023 年 5 月 26 日	第一届董事会第五次会议	对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2021-2022 年度关联交易的议案》	同意

		《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立意见	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

独立董事：栗巍、黄骋

2024 年 4 月 18 日