

证券代码：833205

证券简称：ST 博采

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司

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。

作为杭州博采网络科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚铮先生、王小毅先生、王孟秋先生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

姚铮先生：男，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任浙江大学管理学院讲师、教授、博导、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《财务管理研究》编委、《中国会计研究与教育》编委，华数传媒、沪宁电梯等公司独立董事。2022 年 6 月起任公司独立董事。

王小毅先生：男，中国国籍，无境外居留权，博士学位。浙江大学管理学院营销学和数字化战略教授、博导，脑神经营销学和移动大数据营销专家，长期专注于数字化营销的实验研究方法创新，已在平台数字营销、动态消费行为跟踪、决策神经机理与预测等领域取得一系列具有重要国际影响力的研究成果；主持多项国家自然科学基金项目，在 Marketing Science、Journal of Marketing Research、Information Systems Research 等国际顶级学术期刊发表了一系列研究成果，并获浙江省科技进步二等奖 4 项，全国商业科技进步奖一等奖 1 项。现任浙大管理学院院长助理，浙江大学神经管理学实验室副主任、浙大管院-阿里云数字经济研究院副院长、中国技术经济学会理事及神经经济管理分会常务理事委员，之江青年社科学者。2022 年 6 月起任公司独立董事。

王孟秋先生：男，中国国籍，无境外居留权，博士学位。拥有超 80 项专利，著有国际论文 30 余篇，是数据分析、人工智能领域专家。历任 Facebook 数据科学家、Alibaba 数据平台构架师、Twitter 软件工程师。入选杭州“521”人才计划、浙江省“千人计划”、中关村高聚人才、北京海聚人才，获工信部 2016 中国信息产业年度精英人物等奖项，现兼任浙江大学先进技术研究院专家。2022 年 6 月起任公司独立董事，2023 年 6 月因个人原因辞去独立董事职务。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董

事姚铮先生、王小毅先生、王孟秋先生会议出席情况如下：

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
姚铮	6	6	0	0	否	3
王小毅	6	6	0	0	否	3
王孟秋	1	1	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事姚铮先生、王小毅先生、王孟秋先生对公司 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 2 月 21 日	第三届董事会第十七次会议	《关于回购股份方案的议案》	同意
2023 年 6 月 26 日	第三届董事会第十八次会议	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度审计报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《董事会关于 2022 年度财务报告出具无法表示意见的专项说	同意

		明的议案》	
--	--	-------	--

四、履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

感谢公司在2023年度为我们履行职责给予的积极支持与配合。公司不存在妨碍独立董事履职的情况。2024年我们将继续关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及作用，认真履行工作职责，独立客观的发表意见，维护公司全体股东的合法权益。

独立董事：姚铮、王小毅、王孟秋

2024年4月19日