

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

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。

2020年度，作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司2020年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2020年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

我们自2020年4月26日任职以来，公司共计召开了3次董事会，我们出席会议的具体情况如下：

姓名	应参会次数	实际参会次数	委托参会次数	缺席次数
梁仕念	3	3	0	0
张力	3	3	0	0

二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前详细审

阅会议相关材料，按时参加董事会并积极参与讨论提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在2020年度任期内，我们认真审议董事会各项议案并根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	决议情况
1	第二届董事会第一次会议	2020年4月30日	(1)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； (2)《关于聘任公司总经理的议案》； (3)《关于聘任公司副总经理的议案》； (4)《关于聘任公司财务总监的议案》； (5)《关于聘任董事会秘书的议案》； (6)《关于公司2020年第一季度报告的议案》； (7)《关于设立董事会专门委员会的议案》； (8)《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》； (9)《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》； (10)《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。	审议通过
2	第二届董事会第二次会议	2020年8月13日	(1)《关于公司2020年半年度报告的议案》； (2)《关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； (3)《关于追加预计2020年度日常性关联交易的议案》； (4)《关于制定<独立董事津贴管理办法>的议案》； (5)《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。	审议通过
3	第二届董事会第三次会议	2020年12月21日	(1)《关于公司转让青岛雷神数娱科技有限公司股权的议案》； (2)《关于预计2021年日常性关联交易的议案》； (3)《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》； (4)《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。	审议通过

三、其他工作情况

（一）在2020年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

（二）在2020年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

（三）在2020年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2020年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，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独立作用，为公司发展建言献策。

2021年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

青岛雷神科技股份有限公司

独立董事：梁仕念、张力

2021年4月15日