

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

我们作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度工作中，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就 2020 年度我们履行职责的情况向各位股东报告如下：

### 一、出席董事会会议及股东大会次数的情况

2020 年度，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责，亲自出席董事会会议。本年公司召开了二十次董事会会议，我们出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	本年应参加 董事会次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
郭全中	现任	20	20	0	0
陈建根	现任	20	20	0	0
田迎春	现任	20	20	0	0

我们对应参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2020 年公司召开了六次股东大会，即 2019 年度股东大会和 2020 年第一次至第五次临时股东大会。陈建根、田迎春出席了 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第

三次临时股东大会，陈建根出席了 2019 年度股东大会、2020 年第四次临时股东大会及 2020 年第五次临时股东大会。

## 二、发表独立意见情况

2020 年度，我们对公司目标签订及考核、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬、会计政策变更、股东变更承诺、对外担保、财务资助、关联交易、关联方资金占用、授权证券投资等重大事项发表了独立意见，未对公司有关事项提出异议：

1. 2020 年 1 月 10 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议审议的关联交易事项发表《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司 2020-2022 年度向关联方支付广告费用金额暨关联交易之独立意见》。

2. 2020 年 3 月 3 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

(1) 《关于会计政策变更的独立意见》；

(2) 《关于新意资本基金管理（深圳）有限公司商请调整已购买公司股票相关事项的独立意见》。

3. 2020 年 4 月 13 日，我们就第八届董事会第二次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

(1) 《关于公司对外担保情况的独立意见》；

(2) 《关于 2019 年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见》；

(3) 《关于公司 2019 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的独立意见》；

(4) 《关于坏账核销的独立意见》；

(5) 《对 2019 年度内部控制评价报告的独立意见》；

(6) 《关于 2019 年度经营班子目标责任考核的独立意见》。

4. 2020 年 4 月 20 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议审议的财务资助事项发表《关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见》。

5. 2020 年 4 月 28 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第五次临

时会议审议的目标管理责任书签订事项发表《关于 2020 年度经营班子目标管理责任书的独立意见》。

6. 2020 年 5 月 6 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议审议的出售房产事项发表《关于出售北京天辰大厦房产事项之独立意见》。

7. 2020 年 5 月 13 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第七次临时会议审议的授权证券投资事项发表《关于授权公司进行证券投资的独立意见》。

8. 2020 年 6 月 2 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第八次临时会议审议的借入资金并提供担保暨关联交易事项发表《关于公司借入资金并提供担保暨关联交易事项的独立意见》。

9. 2020 年 7 月 14 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第九次临时会议审议的公司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式的事项发表《关于公司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式之独立意见》。

10. 2020 年 8 月 20 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第十次临时会议审议的向控股子公司提供财务资助延期事项发表《关于公司向控股子公司提供财务资助延期的独立意见》。

11. 2020 年 10 月 23 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第十四次临时会议审议的车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺事项发表《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺之独立意见》。

12. 2020 年 10 月 28 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第十五次临时会议审议的向控股子公司提供财务资助事项发表《关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见》。

13. 2020 年 12 月 7 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第十六次临时会议审议的聘请副总裁等事项发表《关于公司聘请副总裁等事项的独立意见》。

14. 2020 年 12 月 15 日，我们就公司第八届董事会 2020 年第十七

次临时会议审议的关联交易事项发表《关于全资子公司与参股公司签署〈框架合作协议〉暨关联交易之独立意见》。

### 三、现场检查工作情况

2020 年 4 月 12 日，田迎春在海口市与其他董事会成员、经营班子及会计师事务所进行了沟通，郭全中、陈建根通过视频方式参与，听取了会计师事务所对公司年度审计工作安排、内部控制、主要财务指标变动（投资性房地产公允价值变动等）、商誉减值、风险及应对措施方面的相关汇报。

2020 年 4 月 13 日，田迎春在海口市与其他董事会成员及经营班子进行了讨论，郭全中、陈建根通过视频方式参与，提出公司应当通过争取相关政策红利、改变经营策略等，缓解新冠疫情影响，渡过发展难关。

2020 年 9 月 21 日，我们与其他董事会成员及经营班子就公司转让界面（上海）网络科技有限公司股权事项进行了讨论，并发表了意见。

2020 年 12 月 15 日，我们与其他董事会成员及经营班子就公司全资子公司拟与参股公司签署《框架合作协议》涉及到的合同条款进行了讨论，并发表了意见。

### 四、董事会专门委员会履职情况

在 2020 年度，郭全中、陈建根、田迎春均是第八届董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的成员，并分别作为三个委员会的召集人。董事会各专门委员会的履职情况如下：

1. 提名委员会审议通过了“关于聘请副总裁等的议案”，审核了副总裁、合规总监被提名人。

2. 审计委员会积极开展 2019 年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，询问内部控制审计中发现的问题及是否构成重大影响，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总

结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。此外，审计委员会审议通过了“2020 年内部审计工作计划”、“关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案”，审核了公司的 2020 年第一季度财务报表、2020 年半年度财务报表及 2020 年第三季度财务报表。

3. 薪酬与考核委员会认真讨论并审议通过了“关于 2019 年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于签订《2020 年度经营班子目标管理责任书》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在 2019 年报中所披露薪酬进行了审核。

#### **五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况**

我们通过电话、电子邮件、微信、现场会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，及时了解公司的经营事项、投融资情况和行业状况。在 2019 年度审计会计师进场审计前，我们审阅了 2019 年度审计工作计划，听取了公司管理层对公司 2019 年度财务状况和经营成果的汇报，在年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、可靠、准确。

#### **六、监督公司实施信息披露事务管理制度的工作**

作为公司独立董事，我们持续、有效地对公司信息披露事务进行监督和核查，公司在 2020 年能够严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，公平、及时、真实、准确、完整地披露了定期报告及临时公告。

#### **七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作**

作为公司独立董事，我们在 2020 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、目标考核、聘任高级管理人员、内部控制、出售资产、股东变更承诺、提供担保、财务资助、关联交易、投资者关系管理等情况，详实地询问并听取相关人员的

汇报，获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。

谢谢大家！

独立董事：郭全中、陈建根、田迎春

二〇二一年四月十五日