

## 每日互动股份有限公司 独立董事金祥荣先生2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事及专业委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议的情况

2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并依照相关规定和要求，认真审议议案，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### 1、出席董事会情况

2020年度，公司共召开董事会9次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议（现场参加或通讯方式），没有委托出席或缺席情况。本人作为

独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。

## 2、出席股东大会情况

2020年度，本人未出席股东大会。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2020年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

序号	日期	会议	发表有关事项的独立意见
1	2020年1月21日	第二届董事会第十次会议	关于2020年度日常关联交易预计的独立意见； 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见； 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见。
2	2020年4月9日	第二届董事会第十一次会议	关于2019年度利润分配预案的独立意见； 关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见； 关于《2019年度内部控制的自我评价报告》的独立意见； 关于续聘2020年度审计机构的独立意见； 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见； 关于公司2019年度计提信用减值损失的独立意见； 关于回购公司股份方案的独立意见； 关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见； 关于会计政策变更的独立意见； 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的独立意见； 关于公司实际控制人及其关联方占用资金及对外担保情况的独立意见。
3	2020年6月1日	第二届董事会第十三次会议	关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的独立意见。
4	2020年8月27日	第二届董事会第十四次会议	关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 关于公司实际控制人及其他关联方占用公司资金、公

			司对外担保情况的独立意见。
5	2020年9月24日	第二届董事会第十五次会议	关于公司本次向特定对象发行A股股票相关议案的独立意见； 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的独立意见； 关于公司前次募集资金使用情况的独立意见； 关于设立募集资金专项账户的独立意见； 关于《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的独立意见； 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的独立意见； 关于变更公司名称及经营范围的独立意见； 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的独立意见。
6	2020年12月25日	第二届董事会第十七次会议	关于终止2020年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的独立意见。
7	2020年12月31日	第二届董事会第十八次会议	关于回购公司股份方案的独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，切实履行了职责。现就2020年度履行职责情况作如下汇报：

#### 1、薪酬与考核委员会工作情况

2020年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过如下议案：《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2019年度监事薪酬的议案》《〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》。

#### 2、提名委员会工作情况

2020年度，公司共召开1次提名委员会会议，会议审议通过如下议案：《关于对2019年高级管理人员工作评价的议案》。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律、法规的理解，加强对公司和投资者权益的保护能力。

## 六、其他的工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律、法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事职责，切实维护公司利益和投资者的合法权益。

特此报告，谢谢！



每日互动股份有限公司

独立董事：金祥荣

2021年4月26日