

# 深圳市特尔佳科技股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

(崔 军)

作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，维护了公司利益、保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2018年度，公司共召开了12次董事会、3次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

2018年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：

#### 1、出席2018年度的董事会会议情况：

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
崔军	12	12	0	0	否

#### 2、出席2018年度的股东大会会议情况：

姓名	2018 年度召开股东大会次数	列席次数
崔军	3	2

### 二、发表独立意见的情况

2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

序号	时间	会议（事项）	内容	意见类型
1	2018年2月26日	第四届董事会第七次会议	1、关于2017年度计提资产减值准备事项的独立意见； 2、关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见； 3、关于增补第四届董事会独立董事事项的独立意见。	同意
2	2018年3月29日	第四届董事会第八次会议	1、关于终止筹划重大资产重组事项。	同意
3	2018年4月18日	第四届董事会第九次会议	1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见； 2、关于公司2017年度报告及其摘要的独立意见； 3、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见； 4、对公司内部控制自我评价报告的独立意见； 5、对公司内部控制规则落实情况的独立意见； 6、关于董事长、高级管理人员薪酬的独立意见。 7、关于会计政策及会计估计变更的独立意见。	同意
4	2018年6月7日	第四届董事会第十一次会议	1、关于修订《公司章程》的独立意见。	同意
5	2018年6月20日	第四届董事会第十二次会议	1、关于公司总经理辞职事项的独立意见； 2、关于聘任公司总经理事项的独立意见。	同意
6	2018年7月22日	第四届董事会第十三次会议	1、关于签署《拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议》事项的独立意见。	同意
7	2018年8月1日	第四届董事会第十四次会议	1、关于对全资子公司增资事项的独立意见； 2、关于全资子公司投资设立合资公司事项的独立意见。	同意

8	2018年8月21日	事前认可意见	独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。	同意
9	2018年8月21日	第四届董事会第十五次会议	1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见； 2、关于坏账核销事项的独立意见； 3、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见； 4、关于续聘会计师事务所事项的独立意见； 5、关于增补第四届董事会独立董事和非独立董事的独立意见。	同意
10	2018年11月30日	第四届董事会第十七次会议	1、关于公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司有关事项处理方案的独立意见； 2、关于终止投资设立香港全资子公司事项的独立意见。	同意
11	2018年12月28日	第四届董事会第十八次会议	1、关于重大资产重组签署补充协议等相关事项的处理意见； 2、关于制定《反舞弊与举报制度》的独立意见； 3、关于制定《理财产品管理制度》的独立意见。	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立董事职责。

#### **四、保护投资者权益方面所作的工作**

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。

2、2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。

3、积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### **五、董事会各专门委员会履职情况**

2018年度，本人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主席。报告期内，本人共参加一次董事会薪酬与考核委员会，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，对公司高级管理人员2017年度述职报告情况的评价，审议公司董事长2017年度岗位工资及年度绩效奖、公司高级管理人员2017年度岗位工资及年度绩效奖等事项，并提出意见和建议，有效履行独立董事职责。

#### **六、其他工作**

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

## 七、联系方式

本人电子邮箱：cj64@163.net

2019 年度本人将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》等的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

崔 军

2019 年 4 月 18 日