

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

公司股东：

经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会选举，本人自 2015 年 8 月 7 日起担任公司独立董事，后经 2017 年 3 月 31 日的 2016 年度股东大会选举，继续担任公司独立董事，任期与第三届董事会任期相同。

2018 年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度的履职情况报告如下：

### 一、2018 年度出席公司会议的情况及投票情况

#### 1、出席公司董事会会议及投票情况

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日公司共召开 10 次董事会，即第三届董事会第九次至第十八次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

#### 2、列席股东大会情况

2018 年度本人在职期间，公司召开 3 次股东大会，本人均列席参加。

2018 年公司董事会、股东大会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法定程序，内容合法有效。

### 二、发表独立意见情况

在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具

体如下：

1、2018 年 1 月 22 日，为公司召开的第三届董事会第九次会议出具《独立董事对第三届董事会第九次会议的独立意见》，对会议审议的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表独立意见；

2、2018 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《2017 年年度报告及摘要》及其他议案，独立董事出具了《独立董事对第三届第十次董事会会议相关事项独立意见》，包括关于控股股东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、关于公司 2017 年度关联交易事项的独立意见、关于公司 2018 年度董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的独立意见、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见、关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的独立意见、关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见、关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的独立意见；

3、2018 年 6 月 12 日，为公司召开的第三届董事会第十二次会议出具了《独立董事对第三届第十二次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《关于对外投资购买股权的议案》发表独立意见；

4、2018 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》以及《关于公司日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见与独立意见；

5、2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《2018 年半年度报告及摘要》及其他议案，出具《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、公司对外担保情况的独立意见、关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于聘任飞天诚信科技股份有限公司副总经理的独立意见；

6、2018 年 11 月 19 日，为公司召开的第三届董事会第十七次会议，审议《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订

<董事会议事规则>的议案》；《关于修订公司营业范围的议案》；《关于注销全资子公司的议案》；《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，独立董事出具了《独立董事对第三届董事会第十七次会议的独立意见》；

本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、专业委员会履职情况

本人作为公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：

（一）审计委员会工作情况：2018 年度，本人主持了 6 次审计委员会会议，认真审核了公司 2017 年度、2018 年一季度、半年度、第三季度的财务和经营状况，另审核了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》以及《关于公司日常关联交易预计的议案》，重点关注审查了公司募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。

（二）薪酬与考核委员会工作情况：2018 年度，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，会议就公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。

### 四、对公司进行现场检查情况

作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 五、维护股东权益的情况

作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公

司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

## 六、其他工作

2018 年，本人没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘请或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。今后将继续勤勉尽职，认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

飞天诚信科技股份有限公司独立董事

李 琪

2019 年 4 月 23 日