

太极计算机股份有限公司

独立董事王钧先生 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2017 年，本人作为太极计算机股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、公司《章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的要求，认真履行董事职务，恪尽职守，积极参加相关会议，勤勉尽责，仔细审议董事会各项议案，发挥独立董事作用，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司及股东的合法利益。现就 2017 年本人履职情况，述职如下：

一、2017 年度公司董事会出席情况

1. 2017 年董事会共召开了 14 次会议，5 次会议本人均亲自出席。所有表决均投赞成票。

2. 无缺席和委托其他董事出席的情况。

二、发表独立意见的情况

1. 本人于 6 月 7 日就“关于第五届董事会第一次会议有关事项”发表了独立意见。

2. 本人于 8 月 25 日就“关于第五届董事会第三次会议相关事项”发表了独立意见。。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

2017 年度本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，期间积极审议相关议案，并同委员会的其他委员及董事长保持直接有效的交流，提出相应的意见，制定薪酬方案，维持委员会的良好运作。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

1. 关注公司信息披露。本人依照相关法律法规，对公司披露信息保持持续的关注，对公司的重大事项的进展能够做到及时了解和掌握；并对公司披露信息依法进行及时有效的监督和核查，确保公司披露信息公平、准确、完整，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况，以保护股东的合法权益。

2. 积极参加董事会及委员会工作，认真履行职责。本人对董事会的各项议案仔细研究，从而客观审慎的发表独立意见，遇到问题及时和董事会其他成员沟通、解决。以维护公司和股东的权益。

3. 参加学习，更好的履行职责。本人不断了解新的法律法规及相关制度，深入了解证监会、深交所的有关规定，为公司决策提供更好的建议，切实维护公司及股东利益，特别是中小股东的利益。

五、对公司进行现场检查情况

在 2017 年，本人持续关注行业发展趋势及相关市场信息，多次前往公司现场与董事、监事、管理层进行密切沟通，了解公司生产经营情况，对公司总体发展战略和提升公司治理等提出了建设性的意见。

六、其他工作情况

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议召开临时股东大会的情况；
3. 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

王钧，邮箱：wangjun_b@vip.163.com

最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力支持，在 2018 年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司健康发展。

太极计算机股份有限公司

独立董事：王钧

2018 年 3 月 30 日