

太极计算机股份有限公司

独立董事王璞先生 2017 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，忠实履行独立董事义务，积极出席有关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，参与公司治理，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。

现本人将 2017 年履行独立董事履职的情况汇报如下。

一、2017 年度董事会会议出席及投票情况

本人积极参加公司 2017 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出的决策发挥积极作用。

| 董事姓名 | 董事会召开次数 | 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 |
|------|---------|------|--------|------|---------------|
| 王璞 | 14 | 5 | 0 | 0 | 否 |

2017 年度公司共召开 14 次董事会，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，其中本人出席董事会 5 次。

本人对于 2017 年度董事会提出的所有议案的投票全为赞成票。

二、2017 年度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。

本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行查询。

三、专门委员会履职情况

报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。在任职期间，本人积极参加各委员会的相关工作及活动，定期出席各委员会的会议，认真参与讨论并提出有益的建议。

四、对公司现场调查的情况

本人报告期内，除参加董事会外，还与公司其他独立董事对公司进行了现场考察，了解公司日常经营、内部控制的具体情况，并且对公司的发展战略和日常经营管理提出多项建议。本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的联系，以实时知悉公司发展动态，了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。

五、保护公司股东利益的其他工作

1、2017 年度期间，本人密切关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行严格监督和仔细核查，保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。

2、促进公司依照证监会和深交所的有关法规及规定进一步完善内控体系，从内控体系的完善更好的保护公司及全体股东利益。

3、积极履行独立董事职责，在出席的董事会上，详尽审查各项议案，严格把关；对议案的表决独立、客观，确保议案维护公司及股东权益。

六、其他工作情况

- 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。

七、联系方式

王璞，邮箱：wangpu@allpku.com

在 2018 年本人将继续加强学习，密切关注公司发展。遵照国家相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、诚信的履行独立董事之职责、发挥独立董事之作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受侵害。

太极计算机股份有限公司

独立董事：王璞

2018 年 3 月 30 日