

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

### （独立董事：李秉心）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2018年5月8日起不再继续担任公司独立董事。现将本人2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

#### 一、出席会议情况和投票情况

##### 1、报告期内公司召开会议次数

2018年度公司召开了八次董事会。分别为：第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议。

2018年度公司共召开了四次股东大会。分别为：2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。

##### 2、2018年度本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
--------	--------------	--------	-----------	--------	------	---------------

李秉心	4	1	3	0	0	否
-----	---	---	---	---	---	---

2018 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。

## 二、发表独立意见的情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2018 年 1 月 12 日	(1)对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见； (2)对《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见。	同意
2	2018 年 3 月 15 日	关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。	同意
3	2018 年 4 月 17 日	(1)对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见； (2)对《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见。	同意

## 三、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任第二届董事会审计委员会的主任委员，并兼任第二届董事会薪酬与考核委员会的委员，在 2018 年度任职期间主要履行了以下职责：

1、审计委员会工作情况：2018 年度任职期间，本人作为第二届董事会审计委员会的主任委员，根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》指导公司审计部门开展内部审计工作。2018 年度主要审议了公司的定期报告、募集资金及关联交易相关审计报告内部审计工作总结及计划、聘任 2018 年度审计机构等事项。

2、薪酬与考核委员会工作情况：2018 年度任职期间，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与第二届董事会薪酬与考核委员会

2018 年度的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

#### **四、在公司现场办公及检查情况**

2018 年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关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，关注传媒对公司的相关报道，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。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理：对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。

#### **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。

本人在 2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。

#### **七、联系方式**

本人的电子信箱：[libx@dahua-cpa.com](mailto:libx@dahua-cpa.com)，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

独立董事：李秉心

2019 年 3 月 21 日