

# 福建榕基软件股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人在 2018 年工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2018 年度履行职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

#### 1、报告期内公司召开会议次数

(1) 2018 年度公司召开 8 次董事会。分别为：第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议。

(2) 2018 年度公司召开了 3 次股东大会。分别为：2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会。

#### 2、出席会议情况

本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有反票、弃权票的情况。具体出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况				召开股东大会次数	出席股东大会次数
		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		
刘微芳	8	7	1	0	0	3	3

### 二、发表独立意见的情况

2018年，本人恪尽职守，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》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断，切实维护公司及股东的利益，就相关事项发表独立意见如下：

序号	时间	会议届次	审议事项	意见类型
1	2018年1月5日	第四届董事会第八次会议	《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	同意
2	2018年4月2日	第四届董事会第九次会议	《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》	同意
2			《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》	同意
3			《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	同意
4			《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	同意
5			《关于公司2017年度日常关联交易》	同意
6			《关于<预计公司2018年度日常关联交易>的议案》	同意
7			《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明》	同意
8			《关于<公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	同意

9			《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》	同意
10			《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	同意
11			《关于会计政策变更的议案》	同意
12			《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）>的议案》	同意
13	2018年7月19日	第四届董事会第十一次会议	《关于签订全资子公司股权转让合同的议案》	同意
14	2018年8月29日	第四届董事会第十二次会议	《关于<公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》	同意
15			《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明》	同意
16	2018年12月28日	第四届董事会第十五次会议	《关于全资子公司签订建设工程总承包合同及投资计划的议案》	同意

### 三、积极参与专门委员会的工作

作为董事会审计委员会召集人、提名委员会的委员，我积极参与各委员会工作，认真履行委员职责，参与董事会决策，为公司发展提供专业意见。主要工作如下：

1、组织召开审计委员会会议，督导内部审计工作的执行，对公司内控情况进行监督，审议公司的定期财务报告，关注公司重大事项的进展情况；

2、积极参加提名委员会会议，研究董事、高管的选择标准和程序，认真审查董事、高管候选人相关资料并提出合理意见。

### 四、到公司现场办公的情况

2018年度，本人不定期在公司现场办公，对公司进行了现场走访和调查，

重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

## **五、在保护投资者合法权益方面所做的工作**

### **1、关注公司内部控制情况和法人治理结构**

2018 年度，我忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等事项进行核查；积极与公司有关人员充分沟通，及时了解公司生产经营、财务状况、重大事项的进展情况；监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅有关材料，如有疑问主动向相关人员问询，深入了解、仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，在此基础上运用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。

### **2、对公司信息披露情况进行监督、检查**

我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

### **3、2018 年年报期间工作情况**

在 2018 年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

## **六、培训和学习的情况**

2018 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加《公司法》、《证

券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司利益和股东合法权益的能力。

## 七、其他事项

2018 年度，本人无提议召开董事会会议、无提议聘请或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构的情况。通过审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

## 八、联系方式

姓名：刘微芳

电子邮箱：[liuweifang@rongji.com](mailto:liuweifang@rongji.com)

以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年度，我将继续本着勤勉、尽责、独立的原则，不断加强学习，客观、公正地履行独立董事职责，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司稳健经营、规范化运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019 年度，希望公司能把握住行业发展机遇，使公司业务发展更上一层楼，同时，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

同时，对公司及相关人员在 2018 年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！

独立董事：\_\_\_\_\_

刘微芳

2019 年 4 月 2 日