

## 天威视讯：2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人 2019 年履行职责的情况汇报如下：

### 一、2019 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2019 年内董事会次数		8		2019 年内股东大会次数	2
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
7	1	0	否	2	

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2019年任期之内，应出席公司董事会8次，本人认真审议了有关议题，亲自出席7次，委托宋建武独立董事出席1次。应列席股东大会2次，本人全部亲自列席。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、作为专业委员会委员履职情况

本人系公司第八届董事会提名委员会委员。2019 年内，本人参加了 3 次提名委员会的会议，具体情况如下：

1、2019年10月29日第八届董事会委提名员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了：①《关于提名公司总经理的议案》，经审查，委员会认为张育民先生符合公司总经理的任职条件，未发现存在《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提名张育民先生为公司总经理，并提交公司董事会审议；②《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，经对公司控股股东深圳广播电影电视集团提名的董事候选人张育民先生进行资格审核，认为提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况，同意张育民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议；

2、2019年11月12日第八届董事会委提名员会以通讯方式召开第三次会议，与会委员审议并通过了：《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，经对公司控股股东深圳广播电影电视集团提名的董事候选人龙云先生进行资格审核，认为提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意龙云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

3、2019年12月27日第八届董事会委提名员会以通讯方式召开第四次会议，与会委员审议并通过了：《关于提名公司常务副总经理等高级管理人员人选的议案》，经审查，委员会认为林刚符合公司常务副总经理任职条件，胡涛符合公司副总经理任职条件，同意提交董事会审议。

### 三、发表独立意见的情况

2019 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

时间	董事会会议届次	期按时	披露日期
2019年3月27日	第八届董事会第三次会议	关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 关于公司第八届董事会第三次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见； 关于公司董事会召开程序、必备文件及资料充分性的事前认可意见； 关于公司2019年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见；	2019年3月29日

2019 年 8 月 22 日	第八届董事会第六次会议	关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见	2019 年 8 月 23 日
		关于董事、总经理辞职的独立意见	2019 年 10 月 30 日
2019 年 11 月 4 日	第八届董事会第八次会议	关于聘任总经理的独立意见； 关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见	2019 年 11 月 5 日
2019 年 11 月 18 日	第八届董事会第九次会议	关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见	2019 年 11 月 19 日

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

#### 五、在保护投资者权益方面所做的工作

##### 1、对公司2018年度报告编制的履职情况

2019年1月24日，公司召开了审计委员会与年审注册会计师就2018年年报审计工作安排沟通会，确定了年审时间安排、人员安排、审计策略重点等事宜；公司还召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，同时公司总经理向独立董事汇报了2018年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2018年度财务状况和经营成果，讨论了总体审计策略和内部控制的有效性、关联交易的合理性。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。

##### 2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2019年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外

投资及进展、关联交易等重大事项进行了积极关注，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

### 3、持续关注公司的信息披露工作

积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2019年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司非常重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

### 4、培训学习情况

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会情况发生；
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

## 七、本人联系方式

E-MAIL: wangk@zju.edu.cn

2019年12月，因本人在公司任独立董事已届满6年，本人向公司董事会递交了辞职报告，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，本人将仍按照相关法律、法规及公司《章程》的规定，履行公司独立董事的职责。在此，也衷心希望届时新任的独立董事能将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥独立董事作用，维护好公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王匡

二〇二〇年四月十日