

太极计算机股份有限公司
独立董事王钧先生 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

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，2019 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2019 年度的具体工作情况汇报如下：

一、2019 年度出席公司董事会及股东大会情况

2019 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

1. 2019 年董事会共召开了 10 次会议，10 次会议本人均亲自出席。所有表决均投赞成票，无缺席和委托其他董事出席的情况。

2. 2019 年度公司共召开 4 次股东大会，本人列席会议 3 次。

二、发表独立意见的情况

2019 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

序号	发表时间	独立意见/事前认可意见事项	意见类型
1	1 月 28 日	关于前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
2	3 月 21 日	对 2019 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		对 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
		关于 2018 年公司高级管理人员薪酬的独立意见	
		对关联方资金往来和对外担保的独立意见	
		对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见	
		对续聘会计师事务所的独立意见	

		对为子公司提供授信担保的独立意见	
		对 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见	
3	4 月 25 日	关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见	同意
		关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见	
		关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见	
		关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可意见	
4	7 月 23 日	关于吸收合并全资子公司的独立意见	同意
		对为子公司提供授信担保的独立意见	
		关于调整公司独立董事津贴的独立意见	
5	8 月 20 日	对关联方资金往来和对外担保的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	
6	10 月 17 日	关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见	同意
		关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见	
7	11 月 18 日	关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	
8	12 月 27 日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

以上相关独立意见和事前认可意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，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。

2、作为提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的详细规定，对聘任公司高级管理人员进行资格审查并发表了独立意见，切实维护中小投资者利益。

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

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

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 2020 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

2020年4月20日