

# 福建榕基软件股份有限公司

## 2019 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”）的第五届董事会独立董事，本人在 2019 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 2019 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) 2019 年度公司召开 6 次董事会。分别为：第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第五届董事会第一次会议。

(2) 2019 年度公司召开了 2 次股东大会。分别为：2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会。

#### 2、出席会议情况

任期内，本人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，没有反对票、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				应参加 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		
孙敏	1	1	0	0	0	1	1

### 二、发表独立意见的情况

2019 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	2019年12月31日	第五届董事会第一次会议	《关于选举董事长、副董事长、聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员议案》	同意
2			《关于终止出售全资子公司股权议案》	同意

### 三、积极参与专门委员会的工作

本人作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会的委员，本人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、积极组织提名委员会会议，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；

2、按照董事会专门委员实施细则的相关要求，积极参加会议，对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。

### 四、到公司现场办公的情况

任期内，本人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；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、任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、任期内，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、培训和学习的情况

任期内，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

2019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。

## 八、联系方式

姓名：孙敏

电子邮箱：[sunmin67@hotmail.com](mailto:sunmin67@hotmail.com)

以上是本人在2019年度履行职责情况的汇报。

感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：\_\_\_\_\_

孙敏

2020年4月29日