

深圳市特发信息股份有限公司  
独立董事 2019 年度述职报告

作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司股东的整体利益。

现就 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019 年公司共计召开了 13 次董事会，我们出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	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
韦岗	13	2	11	0	0
王宇新	13	2	11	0	0
唐国平	13	2	11	0	0

报告期内，我们能够准时出席会议，不存在连续两次缺席董事会会议的情形。我们对董事会的全部议案进行认真研究、审议，对公司变更会计政策、公开发行可转债、聘任会计师事务所、购买董监高责任险等事项进行了讨论，并提出了建设性意见，对会议的议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况，对审议事项未提出异议和否决性意见。

2019 年，我们出席了公司全部股东大会，并听取现场股东提出的意见和建议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。

### 二、发表独立董事意见情况

2019 年度，我们关注公司经营状况及股东大会和董事会决议的执行情况，及时与公司管理层沟通，了解、掌握公司的重大经营活动情况，从有利于公司持

续经营和长远发展、维护公司股东利益尤其是中小股东的合法权益不受损害的角度，在充分掌握实际情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，出具书面的独立董事意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。报告期内，我们共发表了六次独立董事意见，具体如下：

（一）2019年4月12日，在公司董事会第七届七次会议上发表了：

- 1、关于对2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立董事意见；
- 2、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立董事意见；
- 3、关于对公司2018年度控股股东及其关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况的独立董事意见；
- 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见。

（二）2019年4月26日，在公司董事会第七届八次会议上发表了：

关于对公司会计政策变更的独立董事意见。

（三）2019年5月24日，在公司董事会第七届九次会议上发表了：

- 1、关于符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见；
- 2、关于公开发行可转换公司债券发行方案的独立意见；
- 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见；
- 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见；
- 5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的独立意见；
- 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见；
- 7、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见；
- 8、关于公司董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的独立意见；
- 9、关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的独立意见；
- 10、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见。

（四）2019年8月21日，在公司董事会第七届十二次会议上发表了：

关于对公司2019年上半年控股股东以其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立董事意见。

（五）2019年10月23日，在公司董事会第七届十三次会议上发表了：

- 1、关于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 2、关于公司续聘 2019 年度审计机构及支付报酬的独立意见。

（六）2019 年 12 月 24 日，在公司董事会第七届十六次会议上发表了：  
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的独立意见。

### 三、参加董事会专门委员会情况

报告期内，我们在公司各专业委员会中均有担任主任委员或委员。

2019 年，公司共召开两次审计委员会会议、两次薪酬与考核委员会会议，两次战略委员会会议，我们均有按时参加。我们根据公司各专业委员会工作条例所赋予的权利和义务、认真履行职责，以客观的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理和重大决定出谋划策。

作为董事会审计委员会主任委员及委员，我们按照中国证监会、深交所的有关规定及公司的《董事会审计委员会工作条例》开展工作。报告期内，对公司财务报告、前次募集资金使用情况、关联方资金占用、内部控制等定期报告事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细分析相关资料，加强与注册会计师的沟通，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促其按计划进行审计工作，维护审计的独立性，认真审阅审计机构出具的审计意见，确认审计结果；报告期内，审议了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议；同时高度关注前次资产重组事项的标的资产减值测试，根据测试数据结果结合实际情况综合评价公司重组标的的投后经营情况，为公司后续开展重组事项提供思路与经验。

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员，我们按照中国证监会、深交所的有关规定及公司的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》开展工作。报告期内，了解了公司 2018 年度经营状况、业绩完成情况和发展趋势，认可管理层的经营业绩，对 2018 年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事及高管人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高管人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，符合国家相关法律、法规以及公司薪酬考核体系的规定；同时考虑为加强公司治理，防范董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能存在的职业风险，同意公司为董事、监事和高级管理人员购买董监高

责任险，并提议公司最终授权经理层在一定额度内办理购买保险的相关事宜。

作为董事会战略委员会委员，按照中国证监会、深交所的有关规定及公司的《董事会战略委员会工作条例》开展工作。报告期内，对公司经营计划、竞争格局、技术发展做了深入剖析，清晰定位自身优势和战略目标，制定了切实可行的工作举措，并根据公司所处的行业和市场形势进行了系统性的战略规划研究。对公司年内筹划的公开发行可转换公司债券事项进行了深入了解、调研，对募投项目的可行性及必要性开展了丰富研讨，积极关注事项的推进过程，不断开拓思路、揭示风险；根据公司管理层对四川华拓光通信股份有限公司的情况介绍，综合考量本项目对进一步推动公司光通信产业链和接入设备产业链的完善和延伸，发挥交易双方的渠道协同作用，在业务和技术上相互扶持产生合力，从而持续提升公司盈利能力及综合竞争力，认为该项目符合公司实际情况，有利于公司的发展，提议提交公司董事会审议。

#### **四、独立董事提出异议的事项与理由**

我们认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项决策均履行了相关程序，决策结果合法有效。报告期内，我们没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

#### **五、现场调查的情况**

2019年度，我们对公司进行了多次现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项进展，实地考察了公司运营现状，积极与公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及财务负责人进行会谈，进一步掌握公司的经营情况、财务状况和发展规划；我们还时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

本年度，我们重点关注了公司可转债事项申请、并购标的减值测试及收购资产等重大事项，并在充分掌握实际情况的基础上分别从财务、业务和法务角度提出相关意见与建议，有效地履行了独立董事职责。

#### **六、保护投资者合法权益方面所做的其他工作**

1、我们持续关注公司信息披露工作，保持与公司经营班子的及时沟通，要

求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

2、我们在公司 2018 年年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握并关注 2018 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，切实维护公司和广大社会公众股东的利益。

3、作为公司独立董事，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度。不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其他工作

2019年度，公司运营情况良好，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和信息披露义务，未发生如下情况：

- 1、提议召开董事会会议的情况；
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

以上是我们作为公司独立董事在 2019 年度履行职责情况的汇报。

2020 年度，我们将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》等治理规范的规定，本着诚信、勤勉、负责的精神，独立、公正地履行职责，发挥独立董事应有的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。

最后，我们对公司在 2019 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

**独立董事：韦岗、王宇新、唐国平**