

天威视讯：2020 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 2020 年履行职责的情况汇报如下：

一、2020 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2020 年内应参加董事会次数		0		2020 年内应参加股东大会次数	1
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	
0	0	0	否	1	

本人于2020年12月28日被选举为公司独立董事，在本人2020年之内，应出席股东大会1次，本人亦亲自出席。

二、作为专业委员会委员和发表独立意见履职情况

本人于 2021 年 2 月 9 日经公司第八届董事会第二十二次会议选举，本人被选举为第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员和第八届董事会薪酬与考核委员会委员。因 2020 年内任期较短，在 2020 年内未参加相关专业委员会会议，亦未发表独立意见。将来，本人将勤勉尽职，积极参加公司董事会专业委员会的会议，同时将基于独立董事的独立地位，对有关事项进行独立判断并发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

本人在2020年内的任期较短，我在短期内对公司的生产经营、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。听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。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。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2020年，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，认真听取公司管理层的汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。

2、持续关注公司的信息披露工作

本人将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。

3、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。

五、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。

六、本人联系方式

E-MAIL: ruib@whalescapital.com.cn

2021年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：芮斌

二〇二一年三月三十一日