

# 启迪设计集团股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

2018 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举。本人为公司第二届董事会独立董事，任期届满后离任，报告期在职时间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 28 日。

任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、独立董事出席会议情况

2018年度，公司召开董事会10次，股东大会7次，其中第二届董事会共召开5次会议，本人均出席了所有应出席的董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2018年度，公司第二届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对公司第二届董事会2018年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

### 二、2018 年度独立董事发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司第二届董事会独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：

1、2018 年 1 月 11 日第二届董事会第二十八次会议，发表了《独立董事关于变更部分募集资金用于收购股权的独立意见》。

2、2018 年 4 月 13 日第二届董事会第三十次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见，关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意

见，关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见，关于续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见，关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见，关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年日常关联交易预计的独立意见，关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见，关于会计政策变更的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。

3、2018 年 5 月 11 日第二届董事会第三十二次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见、关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员，2018 年任职期间按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行委员职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，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，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。

### 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、其他工作

1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2018 年度履行职责情况汇报。

最后，本人衷心希望公司在新一届董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

独立董事：潘敏

签名：\_\_\_\_\_

2019 年 4 月 18 日