

北讯集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(王凤岐)

作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2018年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2018年，本人亲自出席了9次董事会会议，3次股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

1、2018年3月15日，公司第五届董事会第一次会议上，分别对公司聘任高级管理人员、聘任内审部负责人发表了同意的独立意见；

2、2018年4月9日，公司第五届董事会第二次会议上，分别对《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉和〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于〈董事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任2018年度审计会计师事务所的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保发表了独立意见和专项说明；

3、2018年8月20日，公司第五届董事会第六次会议上，对《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》发表了独立意见；

4、2018年8月24日，公司第五届董事会第七次会议上，分别对《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保发表了独立意见和专项说明；

5、2018年10月22日，公司第五届董事会第八次会议上，对公司第五届董事会提名张文祥先生为第五届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

公司董事会2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会任职情况

本人同时担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的董事、高级管理人员的提名、资格审查以及公司定期报告审计重点等方面提出建议，在2018年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用到公司出席股东大会、参加董事会的机会等对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等

法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地
完成信息披露工作。

2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积
极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科
学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。

七、联系方式

联系电话：010-67872489-3783

传 真：010-67872489-3578

通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街 22 号

独立董事：王凤岐

二〇一九年四月二十九日