

北讯集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（罗建北）

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3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2月27日，公司第四届董事会第三十次会议上，对公司关于选举第五届董事会非独立董事及独立董事的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

本人在担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，在积极了解公司

的生产经营情况及行业发展状况期间,对公司的战略决策及制定高级管理人员的薪酬等方面提出建议,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,本人通过对公司进行3次实地现场考察,深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。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

作为公司第四届董事会独立董事,在2018年度忠实履行独立董事职务,参加董事会审议各项议案时,对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。在落实保护股东合法权益方面,严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定,特别关注相关议案对全体股东利益的影响,维护了公司和股东的合法权益。

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。

以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。我的任职期限截止2018年3月15日。

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：罗建北
二〇一九年四月二十九日