

## 2017 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）有关要求，现将 2017 年度的工作情况简要汇报：

### 一、 出席公司会议情况

#### （一） 董事会

2017 年度公司共召开了 16 次董事会会议，本人应出席 8 次会议，亲自出席 4 次会议并参加了 4 次以通讯形式召开的会议。

#### （二） 股东大会会议

2017 年度公司共召开了 6 次股东大会，本人应列席 4 次，实际列席 3 次，另外 1 次因公出差未能列席。

#### （三） 对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。

### 二、 发表独立意见的情况

（一） 2017 年 3 月 8 日，对第三届董事会第四十次会议审议的放弃优先购买权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见；

（二） 2017 年 4 月 25 日，对第三届董事会第四十一次会议审议的内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、聘任审计机构、关联交易、利润分配方案、高级管理人员薪酬发放、2016 年度募集资金存放与使用情况等事项发表相应的事前认可意见和独立意见；

（三） 2017 年 5 月 18 日，对第三届董事会第四十三次会议审议的使用自有资金进行投资理财事项发表独立意见；

（四） 2017 年 7 月 25 日，对第三届董事会第四十四次会议审议的变更部分

募集资金投资项目实施方式事项发表独立意见；

(五) 2017年8月22日,对第三届董事会第四十六次会议审议的公司会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、子公司转让杭州鸿泉数字设备有限公司股权、公司董事会换届选举、独立董事津贴等事项发表独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

### 三、 现场检查情况

本人于2017年9月8日离任公司独立董事,2017年度除参加董事会会议外,本人在公司进行现场调查的累计天数不少于5天,对公司经营状况、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、关联交易等进行了调查和了解,对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

### 四、 在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人有效地履行了独立董事的职责,对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权;同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察,与公司董事、管理层进行深入沟通,共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

3、本人作为独立董事,勤勉学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

### 五、 其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 六、 联系方式

刘霄仑: [liuxl@mail.nai.edu.cn](mailto:liuxl@mail.nai.edu.cn)

(以下无正文)

（本页无正文，为 2017 年度独立董事述职报告签章页）

刘霄仑\_\_\_\_\_

2018 年 4 月 24 日