

# 福建博思软件股份有限公司

## 独立董事述职报告

(温长煌)

各位股东及股东代表：

2018 年度，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）进行了董事会及监事会的换届选举。本人自 2018 年 7 月 2 日起任公司第三届董事会独立董事。

任职期间，本人作为公司独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

公司 2018 年度换届后召开了 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	出席股东大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
8	8	0	0	3	3

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，本着独立、客观的立场，就以下事项发表了同意意见的独立意见：

时间	相关会议届次	独立意见内容	意见类型
2018年7月2日	第三届董事会第一次会议	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
		关于拟定高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
2018年7月16日	第三届董事会第二次会议	关于公司拟收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余70%股权的独立意见	同意
2018年8月15日	第三届董事会第三次会议	关于审议公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
		关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见	同意
2018年8月29日	第三届董事会第四次会议	关于公司股票期权激励计划的独立意见	同意
		关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2018年9月7日	第三届董事会第五次会议	关于本次重大资产购买相关事项的事前认可意见	同意
		关于公司股票期权激励计划的独立意见	同意
		关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
		关于本次重大资产购买相关事项的独立意见	同意
2018年9月28日	第三届董事会第六次会议	关于调整2018年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意

时间	相关会议届次	独立意见内容	意见类型
		关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见	同意
		关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的独立意见	同意
		关于向 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见	同意
		关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
2018 年 10 月 29 日	第三届董事会第七次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的独立意见	同意
2018 年 11 月 30 日	第三届董事会第八次会议	关于《关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的独立意见	同意
		关于《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见	同意
		关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见	同意

### 三、董事会专门委员会委员的履职情况

作为董事会提名委员会召集人、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，本人 2018 年主要履行了以下职责：

本人作为第三届董事会提名委员会召集人，严格按照提名委员会工作细则，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

2018 年，作为审计委员会委员，参加了 4 次审计委员会会议，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018 年年度

审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。

2018年，作为薪酬与考核委员会的委员，参加了3次薪酬与考核委员会会议，根据公司章程、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，审议了2018年股票期权激励计划相关议案，积极参与了讨论并达成意见后提交董事会审议。

#### **四、对公司进行现场检查的情况**

2018年度，本人对公司进行了多次的现场检查、调研工作。重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和股东的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

#### **六、其他工作情况**

- 1、没有提议召开董事会的情况发生；
- 2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

以上为本人 2018 年度履行职责情况汇报。2019 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的议案，发挥独立董事的作用，坚持维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报各位股东。

独立董事：温长煌

2019 年 3 月 19 日