

福建博思软件股份有限公司

独立董事述职报告

(叶东毅)

各位股东及股东代表：

本人作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018 年担任公司独立董事的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018 年任职期间，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项履行了相关审批程序，合法有效。2018 年任职期间，本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

本人出席情况如下：

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		
2	2	0	0	2	1

二、发表独立意见情况

报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

时间	相关会议届次	独立意见内容	意见类型
2018年4月23日	第二届董事会第十九次会议	关于2017年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于《募集资金年度存放与使用情况专项报告》的独立意见	同意
		关于《2017年度内部控制自我评价报告》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
		关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于2017年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
		关于坏账核销的议案	同意
		关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
		关于聘任副总经理的独立意见	同意
2018年6月15日	第二届董事会第二十次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见	同意
		关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见	同意
		关于拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的独立意见	同意
		关于拟定第三届董事会独立董事成员津贴标准的独立意见	同意
		关于新增2018年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的独立意见	同意

三、董事会专门委员会委员的履职情况

作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会、战略委员会委员，本人严格按照《公司法》及公司内部相关制度的规定召集及参加相关会议，履行职责，并就相关事项发表意见提交董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2018年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，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、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2、对公司治理及经营管理进行监督。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、财务管理和业务发展等相关事项，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，获取做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，积极有效的履行了自己的职责。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

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的情况；
- 3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，2018年在本人任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。

独立董事：叶东毅

2019年3月19日