

## 北京华宇软件股份有限公司

### 独立董事王琨女士2018年度述职报告

#### 各位股东及代表：

本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况

2018年度，公司共召开董事会十二次，召开股东大会三次，董事会、股东大会均亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为公司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，公司董事会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。

#### 二、发表独立意见情况

本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：

2018年4月10日召开的第六届董事会第二十七次会议，本人就《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；就2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2017年度利润分配方案》《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2017年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》《2018年度董事薪酬》《2018年高级管理人员薪酬》《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》《关于资产重组华宇金信（北京）软件有限公司49%股权的减值测试报告的议案》《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。

2018年5月15日召开的第六届董事会第二十九次会议，本人就《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。

2018年5月25日召开的第六届董事会第三十次会议，本人就《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。

2018年6月19日召开的第六届董事会第三十一次会议，本人就《关于调整股票期权激励计划行权价格与2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》发表了独立意见。

2018年8月29日召开的第六届董事会第三十三次会议，本人就《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的议案》、关于2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于公司2018年上半年关联交易事项发表了独立意见。

2018年10月26日召开的第六届董事会第三十四次会议，本人就《关于向华夏银行北京分行申请综合授信提供担保的议案》《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。

2018年11月5日召开的第六届董事会第三十五次会议，本人就《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。

2018年12月4日召开的第六届董事会第三十六次会议，本人就《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于2018年股票期权激励计划设定指标的的科学性和合理性发表了独立意见。

2018年12月7日召开的第六届董事会第三十七次会议，本人就《关于参与股

权投资基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

2018年12月20日召开的第六届董事会第三十八次会议，本人就过《关于坏账核销的议案》《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》发表了独立意见。

### 三、专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会日常工作，并对公司的2018年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告、中期报告等事项进行了审阅；对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，根据《独立董事制度》《薪酬与考核委员会的议事规则》等相关制度的规定，参与制定公司董事及高级管理人员的薪酬及激励考核标准，并对公司的薪酬与考核制度执行情况进行了监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

2、加深对相关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东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

### 五、其它事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

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义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，请审议。

独立董事：王琨  
二〇一九年四月二十九日