

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

(马训波)

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2019 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，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，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议的情况

董事会				股东大会	
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	亲自出席次数
7	7	0	0	3	3

2019 年度，本人对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，审议的议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；本人对 2019 年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，本人对 2019 年度公司重大事项发表独立意见情况如下：

1、2019年4月23日，第四届董事会2019年第一次会议上本人就下列事项发表事前认可和独立意见：关于公司聘任2019年度审计机构的事项，关于公司2018年度关联交易事项，关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的事项，关于公司2018年度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事项，关于2018年度利润分配预案的事项，关于2018年度计提资产减值准备的事项，关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的事项，关于会计政策变更的事项。

2、2019年8月27日，第四届董事会2019年第三次会议上本人就下列事项发表事前认可和独立意见：关于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事项，关于变更会计师事务所的事项，关于变更会计政策的事项。

3、2019年9月11日，第四届董事会2019年第四次会议上本人就关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项，发表独立意见。

4、2019年12月23日，第四届董事会2019年第七次会议上本人就关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的事项，发表独立意见。

### 三、董事会专门委员会工作的情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在2019年主要履行以下职责：

1、本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，组织开展提名委员会的日常工作，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，履行了提名委员会召集人的专业职责。

2、本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、考核，并对公司薪酬与考核制度、薪酬标准提出建议。报告期内，对限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期的166名激励对象个人层面的绩

效进行考核，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2019年度，本人多次到公司进行现场考察，与其他董事、高级管理人员及相关人员通过现场、电话、邮件、微信等多种方式进行沟通，深入了解公司的经营情况、财务运行情况、运营管理情况等，为公正、客观、独立、审慎地行使表决权提供有力保障。通过公司报告、媒体信息等多种渠道持续关注公司经营动态，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况，并主动发挥独立董事的专业知识，为公司健康长远发展建言献策。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的其它工作**

1、加强对公司的现场调查和日常沟通，充分了解并监督公司经营管理工作，切实履行独立董事的监督职能。

2、对董事会审议决策事项的相关资料进行认真审核，并依据自身专业知识提出参考意见，使董事会决策更加科学，并独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照有关规定做好信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的知情权等权益。

4、认真学习相关法律法规和规章制度，重点学习最新的规定，加深认识和理解，促进公司按照最新规定合规运作。

#### **六、培训和学习情况**

2019年，本人重点加强对最新法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，对适用公司的规定变化及时与公司管理层沟通。通过不断学习，进一步提升了自已的履职能力，对保护全体股东尤其是中小股东的权益有了更强烈的使命感，将为进一步规范公司法人治理结构发挥独立董事的作用。

#### **七、其它工作情况**

- 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。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展积极建言献策。2020年，本人将继续勤勉履职，在规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面，充分发挥自身专业知识和经验，更多的提供有建设性的参考意见，以发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：马训波

2020年4月24日