

杭州初灵信息技术股份有限公司

独立董事2017年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（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》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、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，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2017年度公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席董事会会议十次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

在本年度，本人认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料，对提交董事会的议案均认真审议，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，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立董事意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

1、公司于2017年3月3日召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见。

2、公司于2017年4月14日召开第三届董事会第十次会议，本人对《关于2017年日常关联交易预计的议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见；对公司

《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况》、《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》、《关于注销部分预留授予股票期权的议案》以及公司2016年度关联交易事项等发表了独立意见。

3、公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十二次会议，本人对《关于注销部分首次授予股票期权及调整期权行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》发表了独立意见。

4、公司于2017年7月14日召开第三届董事会第十三次会议，本人对《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见。

5、公司于2017年8月10日召开第三届董事会第十四次会议，本人对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见。

6、公司于2017年8月22日召开第三届董事会第十五次会议，本人对《公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》以及公司2017年上半年关联交易事项等发表了独立意见。

三、专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会委员，2017年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参与对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司股权激励情况进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、战略委员会

作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人深入公司实地现场考察了解公司的日常生产经营、内部控制情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的工作情况

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项主动获取相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。证券市场发展快，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习进一步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股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）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，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供

了建设性的意见与建议。

2018年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

杭州初灵信息技术股份有限公司

独立董事：张大亮

2018年4月20日