

珠海全志科技股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

尊敬的各位董事：

2017 年度，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举。报告期在职时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 5 日。

作为珠海全志科技股份有限公司的独立董事，本人蔡敏 2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、2017 年度出席会议及投票情况

2017 年度，在本人任职期间，公司召开 6 次董事会，2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2017 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2017 年 1 月 17 日在公司第二届董事会第二十九次会议上，发表了参与设立产业投资基金的独立意见。

2017 年 3 月 7 日在公司第二届董事会第三十次会议上，发表了关于回购注销部分限制性股票的独立意见。

2017年4月6日在公司第二届董事会第三十一次会议上，发表了关于对控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制评价报告等独立意见。

2017年4月26日在公司第二届董事会第三十二次会议上，发表了参与设立产业投资基金的独立意见。

2017年6月13日在公司第二届董事会第三十四次会议上，发表了关于选举第三届董事会非独立董事及独立董事的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2017年度，在本人任职期间，对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

在本人任职期间，作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1. 2017年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进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。

2. 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》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力为公司的科学

决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

七、其他工作

2017 年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人作为公司第二届董事会独立董事，任期已届满。任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实履行自己的职责，有效发挥了独立董事的作用。同时对于公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任职期间及履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。

（本行以下无正文）

（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告的签字页）

独立董事：_____

蔡 敏

年 月 日