

独立董事述职报告

(许治)

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，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，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016年，公司共召开了8次董事会会议，本人按时出席公司董事会会议8次，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度，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。2016年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

2016年，公司共召开了4次股东大会，本人均按时出席会议。

二、发表独立意见情况

2016年度，本人严格按照《公司独立董事制度》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
2016年3月	第二届董事会	关于聘请广东正中珠江会计师	同意

20 日	第十二次会议	事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的独立意见	
2016 年 8 月 22 日	第二届董事会 第十五次会议	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 的独立意见	同意
		关于《2016 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》的独立 意见	同意
		关于使用闲置自有资金购买理 财产品的独立意见	同意
		关于聘任于明剑先生为副总经 理的独立意见	同意

三、董事会专门委员会委员的履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员, 本人 2016 年主要履行了以下职责:

2016 年, 公司薪酬与考核委员会共召开一次会议, 本人亲自出席, 听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告, 并对其 2015 年度薪酬进行了审核。本人认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法, 公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。

2016 年, 公司提名委员会共召开一次会议, 根据公司章程、《董事会提名委员会议事规则》的相关规定, 审议了第二届董事会第十五次会议拟审议的《关于黄晓生辞去董事、副总经理职务, 并聘任于明剑为副总经理的议案》, 并发表了关于公司高管更换的意见: 一致同意提名于明剑先生为公司董事会副总经理候选人, 并提交董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2016年度，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、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《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、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、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。

3、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、募集资金使用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，保护投资者权益。

4、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和保护社会公众股股东权益保护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情况发生；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

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，为公司的健康发展建言献策。2017年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的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。

独立董事：_____

许治

2017年3月15日