

# 深圳市盛讯达科技股份有限公司

## 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，2020 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 2020 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2020年度，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

2020年度，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东利益。2020年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2020年，公司共召开了4次股东大会，本人列席会议2次；共召开9次董事会，本人出席会议9次。

### 二、发表独立意见情况

2020 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公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下：

时间	相关会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2020 年 4 月 27 日	第三届董事会第三十次会议	关于续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见	事前认可
		1、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 2、关于《2019 年度利润分配预案》的独立意见 3、《关于 2019 年度董事、高管薪酬的确认及 2020 年度董事、高管薪酬方案的议案》的独立意见 4、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 5、关于《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见 6、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见 7、关于会计政策变更的独立意见 8、关于计提资产减值准备的独立意见 9、关于 2019 年度业绩承诺实现情况的独立意见 10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 11、关于向金融机构申请新增综合授信额度的独立意见	同意
2020 年 7 月 31 日	第三届董事会第三十一次会议	关于董事会换届选举的独立意见	同意
2020 年 8 月 18 日	第四届董事会第一次会议	1、关于续聘公司总经理事项的独立意见 2、关于续聘公司副总经理事项的独立意见 3、关于续聘公司财务总监事项的独立意见 4、关于续聘公司董事会秘书事项的独立意见	同意

2020 年 8 月 27 日	第四届董事会第二次会议	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
2020 年 9 月 28 日	第四届董事会第三次会议	1、关于《深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见 2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2020 年 9 月 30 日	第四届董事会第四次会议	关于《深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的独立意见	同意
2020 年 11 月 24 日	第四届董事会第六次会议	关于向激励对象授予限制性股票的独立意见	同意

以上具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 三、董事会专门委员会委员的履职情况

#### （一）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

#### （二）作为审计委员会委员的履职情况

本人作为审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2020 年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

#### （三）作为提名委员会委员的履职情况

本人作为提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事

规则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人利用参加股东大会、董事会等机会，对公司进行现场考察，深入了解公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况，并通过电话沟通等方式，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，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；并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、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人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、本人积极履行独立董事职责，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、本人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

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，2021年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见；同时将继续秉承勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

许治

年 月 日