

爱司凯科技股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

本人作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间勤勉尽职，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，积极维护了公司和全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018年，公司进行了董事会的换届工作。本人作为公司换届选举前的第二届董事会独立董事，亲自出席了2018年所有应出席的董事会会议共4次、股东大会会议共2次。

没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关规定和要求，报告期内，本人就公司董事会审议事项发表的独立意见情况如下：

召开时间	会议届次	发表了独立意见的议案
2018/3/19	第二届董事会第二十次会议	《关于公司会计政策变更的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2018/4/19	第二届董事会第二十一次会议	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》； 《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

		<p>《关于公司<2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》;</p> <p>《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》;</p> <p>《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》;</p> <p>《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》;</p> <p>《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;</p> <p>《关于公司及子公司 2018 年度申请银行授信的议案》;</p> <p>《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》;</p> <p>《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》;</p> <p>《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》;</p> <p>《关于拟变更公司名称的议案》;</p> <p>《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》。</p>
2018/8/24	第二届董事会第二十二次会议	<p>《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p>
2018/10/9	第二届董事会第二十三次会议	<p>《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》;</p> <p>《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;</p> <p>《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。</p>

三、专门委员会工作情况

本人担任第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2018 年履行情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的规定履行职责。监督公司内部审计制度规范运作，加强与公司内部审计及外部审计之间的沟

通，听取了内审部门工作总结和工作计划，对内审部门开展的工作给予指导。审计委员会对公司的定期报告进行了审阅，并对其进行表决，形成决议后向董事会报告。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，审核公司董事、监事及高级管理人员的履职、薪酬计划、绩效考核等情况，对拟定的薪酬方案及考核制度提出合理性建议，监督公司薪酬制度的执行情况。

四、维护股东合法权益方面的工作

1、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《信息披露管理办法》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，促进公司规范运作，切实维护投资者利益。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营和治理情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做决策所需要的各项资料，认真审核了公司提供的材料，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议。

五、现场考察的情况

报告期内，本人对公司进行了现场考察，对公司生产经营状况、管理、董事会决议执行情况等进行检查。与公司董事、监事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道、评论，掌握公司运营状况，积极对公司经营管理提出建议。

六、学习情况

本人自担任独立董事以来，一直关注学习最新的法律法规和各规章制度，加深对相关法律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东权益保护等相关法律法规的认识和理解，积极参加相关的培训，提升自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，充分发挥独立董事的作用，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018年，董事会顺利完成了换届选举，实现了董事会换届的平稳过度，本人任期届满后不再担任公司独立董事。在本人履职过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。并衷心希望公司在董事会的领导下，规范运作、稳健发展，树立自律、诚信的上市公司形象。

爱司凯科技股份有限公司

独立董事：罗绍德

2019年4月19日