

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

本人（王成义）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”或“英唐智控”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、出席公司董事会情况

2018年公司共计召开14次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司董事会5次。本年度，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，并以谨慎的态度行使表决权。在2018年本人任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对2018年度本人审议的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。

董事姓名	具体职务	本年应出席次数	现场出现次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王成义	独立董事	5	5	0	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

2018年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见，并出具了书面意见，具体情况如下：

1、公司于2018年3月16日召开了第四届董事会第二次会议，本人就公司2018年日常关联交易计划事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见；并就公司2017年度利润分配预案、续聘公司2018年度财务审计机构、2017年度公司关联方

资金占用和对外担保情况、公司2018年度董事及高级管理人员薪酬、向银行申请综合授信额度并提供保证担保、2017年度内部控制自我评价报告、为子公司应付账款提供担保、会计政策及会计估计变更、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、联合创泰借款、收购联合创泰科技有限公司31.55%股权等事项分别作出明确同意的独立意见。

2、公司于2018年3月26日召开了第四届董事会第三次会议，本人就公司进行委托理财的事项作出明确同意的独立意见。

3、公司于2018年4月20日召开了第四届董事会第四次会议，本人就公司为子公司应付账款提供担保的事项作出明确同意的独立意见。

4、公司于2018年7月11日召开了第四届董事会第五次会议，本人就公司提名任杰先生为公司第四届董事会独立董事的事项作出明确同意的独立意见。

### **三、任职董事会专门委员会工作情况**

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。在2018年主要履行以下职责：

#### **1、薪酬与考核委员会工作情况**

2018年公司共计召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时出席了1次。2018年3月8日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于调整2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

#### **2、提名委员会工作情况**

2018年公司共计召开了2次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时出席了1次。2018年7月9日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于提名任杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

#### **3、审计委员会工作情况**

2018年公司共计召开了5次董事会审计委员会会议，本人应出席会议2次，实际按时出席了2次。2018年3月8日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2017年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于内审部2018年度工作计划报告的议案》、《关于内审部2017年度工作总结报告的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议

案》；2018年4月18日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年第一季度报告全文〉的议案》、《关于内审部2018年第一季度工作总结暨第二季度工作计划的议案》。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2018年度，本人利用至公司参加董事会、董事会专门委员会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。本人保持与公司经营管理人员常态化沟通，对公司的经营情况和财务状况进行深入了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员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，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

#### **五、保护投资者权益方面所做的其他工作**

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《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《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

（二）按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（三）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对公司可能产生的经营风险进行评估与沟通。作为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会召集人，我利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，发挥了专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### **六、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全

面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作

1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4、报告期内，没有独立董事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，为公司的健康发展建言献策。

特此报告。

（以下无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

王成义

深圳市英唐智能控制股份有限公司

年 月 日