

北京拓尔思信息技术股份有限公司

2016 年度独立董事王汉坡先生述职报告

本人作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016 年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于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》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利。积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 出席公司董事会和股东大会会议情况

2016 年度，公司共召开董事会 10 次，召开股东大会 2 次。本人全部亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，无缺席会议情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

本人认为，2016 年度公司董事会及股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、 发表独立董事意见情况

2016 年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：

1、 2016 年 3 月 4 日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》发表了同意的独立意

见。

2、 2016 年 3 月 28 日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司 2015 年度报告涉及相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于 2015 年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于续聘 2016 年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的独立意见》，并对《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》进行了事前认可。

3、 2016 年 5 月 24 日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人就《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关事项发表了同意的独立意见。

4、 2016 年 6 月 22 日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

5、 2016 年 7 月 5 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》发表了同意的独立意见。

6、 2016 年 8 月 17 日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人就公司 2016 年半年度报告涉及相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于 2016 年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》、《关于 2016 年上半年公司关联交易事项的独立意见》和《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。

三、专业委员会履职情况

本人作为公司提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，就重大事项进行审议，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。

本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，严格履行主要职能。报告期内，本人勤勉尽责

地履行委员职责，对公司战略规划等事项进行了研究，并监督其进展与实施。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对高级管理人员年度绩效进行考核。报告期内，本人还参与拟定公司第一次限制性股票激励计划（草案），提交董事会审议，并监督其进展与实施。

四、对公司进行现场调查的情况

本人充分利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。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，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，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人有效履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营、管理和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、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。对公司财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。

3、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。

六、其他工作情况

1、2016 年度，未发生提议召开董事会的情况；

2、2016 年度，未发生提议改聘或解聘会计师事务所的情况；

3、2016 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

2017 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，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，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。

以上是本人 2016 年度履行职责情况的汇报。

独立董事：_____

王汉坡

2017 年 3 月 28 日