

北京博晖创新光电技术股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(刘俊勇)

本人作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年我履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2016年度出席公司会议情况

2016年，公司共召开了12次董事会，4次股东大会，本人在任职期间（2016年5月24日离任）参加了5次董事会会议并出席了2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。

本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

(1) 2016年4月5日，为公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议的《关于〈北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，出具了《关于公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的股权激励计划相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；

(2) 2016年4月29日，为公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，出具了《对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；

(3) 2016年4月29日，对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《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》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；

(4) 2016年5月16日，为公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，出具了《关于公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的股权激励计划相关事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；

三、对公司进行现场检查的情况

2016年度，本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，保证现场考察的时间不少于五天，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，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，关注传媒、网络等媒体中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1. 持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。

2. 对公司治理及经营管理进行监督检查。本人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、三会决议执行情况、财务管理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，获取作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，独

立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。

五、专业委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会主任，2016年按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

六、学习和培训情况

本人在2016年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《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》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

七、其它事项

1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 未有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，任职期间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！

刘 俊 勇

2017年4月17日