

# 鼎捷软件股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，公司召开董事会会议共计 7 次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017 年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2017 年度，公司召开股东大会 2 次，本人参加 2 次，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥独立董事的积极作用。

### 二、发表独立意见情况

1、2017 年 3 月 27 日，在第二届董事会第二十次会议上，发表了事前认可的独立意见：（1）关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度关联交易计划的事前认可独立意见；（2）关于续聘公司 2017 年度审计机构的事前认可意见，并发表了会后独立意见：（1）关于公司 2016 年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见；（2）关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意

见；（3）关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见；（4）关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（5）关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易的独立意见；（6）关于确认 2016 年度坏账核销的独立意见；（7）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构之独立意见；（8）关于公司董事会换届选举的独立意见；（9）关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；（10）关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

2、2017 年 4 月 19 日，在第三届董事会第一次会议上，发表了关于股权激励的独立意见：（1）关于公司聘任高级管理人员的独立意见；（2）关于回购注销及终止实施限制性股票激励计划的独立意见；（3）关于会计政策变更的独立意见。

3、2017 年 7 月 26 日，在第三届董事会第二次会议上，对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2017 年半年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见；（2）关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；（3）关于公司未来三年分红计划（2017 年-2019 年）的独立意见；（4）关于公司 2017 年度股票期权与限制性股票激励计划的独立意见；（5）关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的的科学性和合理性的独立意见；（6）关于公司董事补选的独立意见。

4、2017 年 8 月 11 日，在第三届董事会第三次会议上，发表了关于子公司鼎新电脑股份有限公司拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的独立意见。

5、2017 年 8 月 29 日，在第三届董事会第四次会议上，对相关事项发表了独立意见：（1）关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的相关事项的独立意见；（2）关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的独立意见。

6、2017 年 10 月 27 日，在第三届董事会第五次会议上，发表了关于会计政策变更的独立意见。

6、2017 年 12 月 20 日，在第三届董事会第六次会议上，发表了关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的独立意见。

### 三、保护股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人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》、《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，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

#### 四、专门委员会运行情况

2017 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照监管要求和相关委员会实施细则召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会、提名委员会的职能。

#### 五、培训和学习情况

2017 年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

#### 六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2017 年度履行职责情况汇报。在 2018 年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司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。谢谢！

独立董事\_\_\_\_\_x

郭田勇

二零一八年三月二十七日