

# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

李伟相

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、参加会议情况

报告期内，公司召开了11次董事会、4次股东大会，会议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。本人对公司董事会各项议案材料及公司其他事项没有提出异议，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

#### 1、出席董事会会议的情况：

董事姓名	报告期董事会 召开次数	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	是否连续两次未亲自 出席会议
李伟相	11	11	11	0	否

#### 2、出席股东大会会议的情况：

董事姓名	2017 年年度股东大会召开次数	出席次数
李伟相	4	2

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度

经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

1、2017年3月2日，公司召开第四届董事会第九次会议，经核查相关材料后，对《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期）的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》相关事项发表了独立意见。

2、2017年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，经核查相关材料后，对《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司投资总监的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》相关事项发表了独立意见，关于公司2016年度关联交易情况的独立意见，关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

3、2017年5月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议，对《关于第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》相关事项发表了独立意见。

4、2017年6月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》相关事项发表了独立意见。

5、2017年8月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，对《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金专户的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》相关事项发表了独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。

6、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，对《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于聘任金融业务总监的议案》、《关于聘任技术总监的议案》相关事项发表了独立意见。

7、2017年9月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，对《关于第二期限限制性股票激励计划首次限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》相关事项发表了独立意见。

8、2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》相关事项发表了独立意见。

9、2017年11月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，对《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》发表了独立意见，关于《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的事前认可意见。

10、2017年12月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，对《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》相关事项发表了独立意见。

### 三、对公司进行现场调查及专门委员会任职的情况

作为公司独立董事，2017年度本人利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况、行业信息，利用自己的专业知识对企业经营提出建议和意见。

本报告期，本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事制度》及各专业委员会工作细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。

1、对报告期内公司实施第二期限限制性股票计划首次授予股份第三个解锁期解锁、第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁、第三期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁、第三期限限制性股票激励计划预留授予股份授予、第二期及第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购注销等事项进行了审核和监督；对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出了指导意见。

2、定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内审部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。对募集资金使用情况、重大决策事项进行了检查及审计，同时，在2017年年度报告编制过程中，认真听取了管理层的经营情况汇报，积极与年审会计师进行沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

3、对报告期内公司选聘董事、高级管理人员事项进行审查，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的战略决策提出建议。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司的治理结构及经营管理的调查。董事会审议决策重大事项时，事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解具体情况。

3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

4、尽职做好年报披露工作。在公司2017年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

#### 五、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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。

#### 六、联系方式

电子邮箱：[lylzl@126.com](mailto:lylzl@126.com)

独立董事签名：

---

李伟相

2018年4月27日

# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

王理宗

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、参加会议情况

报告期内，公司召开了11次董事会、4次股东大会，会议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。本人对公司董事会各项议案材料及公司其他事项没有提出异议，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

#### 1、出席董事会会议的情况：

董事姓名	报告期董事会 召开次数	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	是否连续两次未亲自 出席会议
王理宗	11	11	11	0	否

#### 2、出席股东大会会议的情况：

董事姓名	2017 年年度股东大会召开次数	出席次数
王理宗	4	1

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度

经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

1、2017年3月2日，公司召开第四届董事会第九次会议，经核查相关材料后，对《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期）的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》相关事项发表了独立意见。

2、2017年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，经核查相关材料后，对《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司投资总监的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》相关事项发表了独立意见，关于公司2016年度关联交易情况的独立意见，关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

3、2017年5月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议，对《关于第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》相关事项发表了独立意见。

4、2017年6月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》相关事项发表了独立意见。

5、2017年8月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，对《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金专户的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》相关事项发表了独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。

6、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，对《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于聘任金融业务总监的议案》、《关于聘任技术总监的议案》相关事项发表了独立意见。

7、2017年9月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，对《关于第二期限限制性股票激励计划首次限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》相关事项发表了独立意见。

8、2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》相关事项发表了独立意见。

9、2017年11月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，对《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》发表了独立意见，关于《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的事前认可意见。

10、2017年12月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，对《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》相关事项发表了独立意见。

### 三、对公司进行现场调查及专门委员会任职的情况

作为公司独立董事，2017年度本人利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况、行业信息，利用自己的专业知识对企业经营提出建议和意见。

本报告期，本人同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事制度》及各专业委员会工作细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。对报告期内公司选聘董事、高级管理人员事项进行审查，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的战略决策提出建议。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司的治理结构及经营管理的调查。董事会审议决策重大事项时，事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解具体情况。

3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己

的专业知识做出独立、公正的判断。

4、尽职做好年报披露工作。在公司2017年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

## 五、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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。

## 六、联系方式

电子邮箱：[wang\\_lizong@163.com](mailto:wang_lizong@163.com)

独立董事签名：

---

王理宗

2018年4月27日



# 深圳市捷顺科技实业股份有限公司

## 独立董事 2017 年度述职报告

张建军

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、参加会议情况

报告期内，公司召开了11次董事会、4次股东大会，会议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。本人对公司董事会各项议案材料及公司其他事项没有提出异议，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

#### 1、出席董事会会议的情况：

董事姓名	报告期董事会 召开次数	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	是否连续两次未亲自 出席会议
张建军	11	11	11	0	否

#### 2、出席股东大会会议的情况：

董事姓名	2017 年年度股东大会召开次数	出席次数
张建军	4	1

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度

经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

1、2017年3月2日，公司召开第四届董事会第九次会议，经核查相关材料后，对《关于募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期）的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》相关事项发表了独立意见。

2、2017年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，经核查相关材料后，对《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司投资总监的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》相关事项发表了独立意见，关于公司2016年度关联交易情况的独立意见，关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

3、2017年5月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议，对《关于第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》相关事项发表了独立意见。

4、2017年6月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》相关事项发表了独立意见。

5、2017年8月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，对《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金专户的议案》、《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》相关事项发表了独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。

6、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，对《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于聘任金融业务总监的议案》、《关于聘任技术总监的议案》相关事项发表了独立意见。

7、2017年9月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，对《关于第二期限限制性股票激励计划首次限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》相关事项发表了独立意见。

8、2017年10月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》相关事项发表了独立意见。

9、2017年11月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，对《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》发表了独立意见，关于《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的事前认可意见。

10、2017年12月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，对《关于第三期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》相关事项发表了独立意见。

### 三、对公司进行现场调查及专门委员会任职的情况

作为公司独立董事，2017年度本人利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况、行业信息，利用自己的专业知识对企业经营提出建议和意见。

本报告期，本人同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事制度》及各专业委员会工作细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。

1、定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内审部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。对募集资金使用情况、重大决策事项进行了检查及审计，同时，在2017年年度报告编制过程中，认真听取了管理层的经营情况汇报，积极与年审会计师进行沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

2、对报告期内公司实施第二期限限制性股票计划首次授予股份第三个解锁期解锁、第二期限限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁、第三期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁、第三期限限制性股票激励计划预留授予股份授予、第二期及第三期限限制性股票激励计划限制性股票回购注销等事项进行了审核和监督；对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出了指导意见。

3、在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的战略决策提出建议。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司的治理结构及经营管理的调查。董事会审议决策重大事项时，事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解具体情况。

3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

4、尽职做好年报披露工作。在公司2017年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

#### 五、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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。

#### 六、联系方式

电子邮箱：stevezh2833@163.com

独立董事签名：

---

张建军

2018年4月27日