

北京飞利信科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

(王慧)

各位股东及股东代表:

本人作为北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《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,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2019 年度履行职责的基本情况报告如下:

一、出席公司会议情况

2019 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2019 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

公司 2019 年度召开的 12 次董事会,3 次股东大会,本人出席会议情况如下:

应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	出席股东大会次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
12	12	0	0	3	2

二、2019 年发表的独立意见情况

在2019年度任期内,本人发挥了独立董事专业优势,对公司各项事项积极研

究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：

1、于2019年1月7日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，对《关于公司为全资子公司北京飞利信信息技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、于2019年4月4日，在公司第四届董事会第二十八次会议上，对《关于全资子公司北京飞利信信息技术有限公司转让苏州天亿达科技有限公司 60%股权暨关联交易剩余股权转让款支付方式变更的议案》进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3、于2019年4月25日，在公司第四届董事会第二十九次会议上，对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》、《关于公司2018年度计提商誉减值的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。同时对公司2018年度对外担保情况、2018年度关联交易事项、2018年度关联方资金占用情况发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、于2019年8月13日，在公司第四届董事会第三十一次会议上，对《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于更换财务总监的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

5、于2019年8月24日，在公司第四届董事会第三十二次会议上，对《公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2019年半年度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专项说明》、《关于变更会计政策》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

6、于2019年9月7日，在公司第四届董事会第三十三次会议上，对《关于公司变更部分募集资金使用用途并永久性补充流动资金》进行审核并发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

7、于2019年12月25日，在公司第四届董事会第三十六次会议上，对《关于

参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》进行审核并发表了事前认可意见，独立董事刘俊彦先生鉴于对投资标的估值判断不清晰，因此，不同意公司参股子公司中卫基金对外投资暨关联交易事项，本人及独立董事石慧斌先生发表了同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本人认为公司2019年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专门委员会的工作情况

2019年度，本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案、定期报告、内部控制情况、审计部工作情况、董事及高级管理人员人选等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

作为提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况、考核方案、高级管理人员提名等事项进行审查并提出建议，切实履行提名委员会的职能。

作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》参加审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部门，审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、信息披露工作。本人监督公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

2、经营管理方面的工作。本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

五、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况，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，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

六、培训和学习情况

2019 年度，本人认真学习中国证监会、北京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。

七、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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。2020年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。

特此报告。

独立董事：王慧

2020年4月16日