

太极计算机股份有限公司

独立董事王璞先生 2019 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所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》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》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 2019 年度的具体工作情况汇报如下：

一、2019 年度出席董事会及股东大会情况

本人积极参加公司 2019 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出的决策发挥积极作用。

董事姓名	董事会召开次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王璞	10	10	0	0	否

2019 年度公司共召开 10 次董事会，1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，其中本人出席董事会 10 次，股东大会 2 次。

本人对于 2019 年度董事会提出的所有议案的投票全为赞成票。

二、2019 年度发表独立意见的情况

2019 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

序号	发表时间	独立意见/事前认可意见事项	意见类型
1	1 月 28 日	关于前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意
2	3 月 21 日	对 2019 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		对 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见	

		关于 2018 年公司高级管理人员薪酬的独立意见	
		对关联方资金往来和对外担保的独立意见	
		对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见	
		对续聘会计师事务所的独立意见	
		对为子公司提供授信担保的独立意见	
		对 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见	
3	4 月 25 日	关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见	同意
		关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见	
		关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见	
		关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可意见	
4	7 月 23 日	关于吸收合并全资子公司的独立意见	同意
		对为子公司提供授信担保的独立意见	
		关于调整公司独立董事津贴的独立意见	
5	8 月 20 日	对关联方资金往来和对外担保的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	
6	10 月 17 日	关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见	同意
		关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见	
7	11 月 18 日	关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	
8	12 月 27 日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 进行查询。

三、专门委员会履职情况

报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责。对聘任公司高级管理人员进行资格审查并发表了独立意见，切实维护中小投资者利益。

报告期内本人担任董事会战略委员会委员，遵照公司《董事会战略委员会实施细则》的详细规定，认真履行职责，利用自身的专业优势，长期跟踪和研究行业的发展趋势等情况，与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。

四、对公司现场调查的情况

本人报告期内，除参加董事会、股东大会外，还与公司其他独立董事对公司进行了现场考察，了解公司日常经营、内部控制的具体情况，并且对公司的发展战略和日常经营管理提出多项建议。本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的联系，以实时知悉公司发展动态，了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。

五、保护公司股东利益的其他工作

1、2019年，本人密切关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行严格监督和仔细核查，保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。

2、促进公司依照证监会和深交所的有关法规及规定进一步完善内控体系，通过内控体系的完善更好地保护公司及全体股东利益。

3、积极履行独立董事职责，在出席的董事会上，详尽审查各项议案，严格把关；对议案的表决独立、客观，确保议案维护公司及股东权益。

4、积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

王璞，邮箱：wangpu@allpku.com

在2020年的工作中，本人将继续加强学习，密切关注公司发展。遵照国家相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、诚信的履行独立董事之职责、发挥独立董事之作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受侵害。

太极计算机股份有限公司

独立董事：王璞

2020年4月20日