

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司

## 2017年度独立董事述职报告

本人（高海军）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”或“英唐智控”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。就本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、出席公司董事会情况

2017年公司共计召开11次董事会，本人应出席会议1次，实际按时出席了公司董事会1次。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

董事姓名	具体职务	本年应出席次数	现场出现次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高海军	独立董事	1	1	0	0	0	否

### 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他两位独立董事就下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2017年12月21日	第四届董事会第一次会议	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	<p>1、我们通过了解钟勇斌先生的简历和基本情况，认为钟勇斌先生具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会聘任钟勇斌先生为公司总经理。</p> <p>2、我们通过了解刘林先生的简历和基本情况，认为刘林先生具备相应的知识水平和管理能力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的任职条件，同意董事会聘任刘林先生为公司副总经理、董事会秘书。</p> <p>3、我们通过了解许春山先生的简历和基本情况，认为许春山先生具备相应的财务知识水平和管理能力，同意董事会聘任许春山先生为公司副总经理、财务总监。</p> <p>4、以上人员不存在有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不</p>

		存在禁入尚未解除的现象。
	独立董事关于公司对外担保的独立意见	<p>本次担保有助于深圳市华商龙商务互联科技有限公司、深圳市海威思科技有限公司、海威思科技（香港）有限公司及联合创泰科技有限公司获得更高的授信额度和更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。</p>

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2017年主要履行以下职责：

#### 1. 审计委员会工作情况

本人在任期间未召开过审计委员会会议。

#### 2. 薪酬与考核委员会工作情况

本人在任期间未召开过薪酬与考核委员会会议。

#### 对公司进行现场调查的情况

2017年度，本人对公司进行了实地现场考察、沟通、了解、与公司管理层及相关工作人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，真实、准确、及时、完整地披露信息。

（二）按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

### 五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相

关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 六、其他工作

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、报告期内，没有独立董事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，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。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的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。

特此报告。

（以下无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年度独立董事述职报告》签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

高海军

深圳市英唐智能控制股份有限公司

年 月 日