

# 北京荣之联科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人经北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 7 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会当选为公司独立董事。由于本人担任独立董事的其他公司与公司存在业务往来，为更好地发挥独立董事的独立作用，本人于 2018 年 9 月 25 日申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，并于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任。

2018 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，勤勉、谨慎行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表和独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2018 年度的工作情况汇报如下：

## 一、出席会议及表决情况

### （一）出席董事会情况

2018 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。公司董事会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，本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2018 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。

### （二）出席董事会各专门委员会的情况

本人作为公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。2018 年度本人任职期间，提名委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会未召开会议。本人亲自出席并认真审议了每项

议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

### （三）对公司有关事项提出异议的情况

2018 年任职期间，本人积极参加公司董事会及各专门委员会，忠实、勤勉地履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议。经审查，本人认为：审议议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此，本人对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

## 二、在董事会会议上发表意见的情况

2018 年度任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行职责，参加公司董事会。根据有关规定的要求，本人在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：

1、2018年8月14日，《关于公司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独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见》；

2、2018年8月28日，《对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》；

3、2018年9月25日，《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的独立意见》、《关于限售股东承诺事项实施方式变更事项的独立意见》、《关于选聘第四届董事会独立董事候选人的独立意见》。

## 三、对公司进行现场检查的情况

2018 年度任职期间，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目本人进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事和高管的履职情况、公司信息披露情况等进行了监

督和核查，积极履行独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。

#### 四、其他工作

2018 年度任职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在董事会会议中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护公司和中小股东的合法权益。

作为独立董事，本人勤勉学习相关法律、法规，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

2018 年度任职期间，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。经自查，本人符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。

（以下无正文）

独立董事：张然\_\_\_\_\_

2019 年 4 月 23 日