

# 焦点科技股份有限公司

## 独立董事耿强 2019 年年度述职报告

各位股东：

大家好！

本人作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年严格按照《公司法》、《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》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

在2019年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2019年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年本人履职情况向各位汇报如下：

### 一、出席会议情况

2019年，本人任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自出席。

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，在董事会召开前，本人认真研究各项议题，按时出席了所有董事会会议，与会期间充分发挥专业知识，认真审议会议议案，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

### 二、2019 年度发表独立意见情况

2019年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2019年1月31日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对2018年度公司内部控制自我评价报告、公司董事、高级管理人员薪酬、公司2018年度利润分配预案、续聘公司2019年度审计机构、授权使用部分超募资金购买理财产品、2019年度日常关联交易预计、提名公司董事候选人、公司2018年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明发表了独立意见。

2、2019年2月28日，在公司第四届董事会第十八次会议上，对公司聘任公司董事会秘书发表了独立意见。

3、2019年6月4日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对募投项目延期发表了独立意见。

4、2019年8月23日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，对控股股东及其它关联方占用资金情况、公司累计和当期对外担保情况、2019年半年度募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。

5、2019年12月13日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，对募投项目延期、使用自有闲置资金进行投资理财、新增2019年度日常关联交易预计发表了独立意见。

### 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2019年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况，并与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势。

### 四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1、2019年度，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司的《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2、本人持续关注公司的投资者关系管理工作，对其监督与核查：公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者咨询电话，及时回复投资者在互动平台的问题，保证了公司与投资者交流渠道畅通。本人还参与了公司2018年年度报告的网上业绩说明会，就投资者关心的问题直接予以沟通和解答。

3、在本年度，本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度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等相关规定的认识

和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 五、任职专门委员会工作情况

2019 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会委员、战略委员会委员。报告期内，本人出席 4 次审计委员会会议，审议公司内审部门提交的内审报告、审计计划、审计工作总结等，分析审核公司的定期财务报告，督促和指导内部审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司面临的财务风险进行提示，提出风险管理完善建议。报告期内，本人出席 2 次提名委员会会议，分别就公司董事及董事会秘书的提名资格进行了审议，对董事及高管人员的任职提出了建议。

## 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用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。

## 七、联系方式

独立董事耿强：[gengq@nju.edu.cn](mailto:gengq@nju.edu.cn)

感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

**独立董事：耿强**

**2020 年 2 月 8 日**