

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

(张耀平)

各位股东及股东代表：

报告期内，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为第四届董事会的独立董事，2019年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。

现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人自2019年11月22日加入公司，加入后公司共计召开2次董事会会议，本人现场表决1次，通讯表决1次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；任职期间，公司召开了2次股东大会，本人列席2次。

本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相

关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：

（一）2019年11月22日对公司第四届董事会第一次会议中关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。

（二）2019年12月10日对公司第四届董事会第二次临时会议中关于投资5G产业总部及生产基地项目的议案发表了独立意见。

三、对公司进行实地考察的情况

2019年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务状况、内部控制制度的建设和执行情况等，并通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，切实履行独立董事的职责。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责。对提交董事会审议的议案进行认真查验，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

五、专门委员会运行情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，亲自出席了专门委员会会议。作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求对公司审计计划、审计总结等日常审计工作提出建议；作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司的薪酬事项进行初步审核并提出建议，达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见。上述工作，切实履行了本人各委员会委员的职责。

六、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，

积极参加各种形式的培训和学习活动,加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解,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加严谨的意见和建议。

七、其他工作

- 1、2019年度,未发生提议召开公司董事会会议的情况;
- 2、2019年度,未发生提议解聘会计师事务所的情况。

八、综述

2019年度,本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责,对公司重大事项进行独立判断和决策,为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。

2020年度,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神,按照法律法规以及规范性文件的相关要求,履行好独立董事的义务,发挥好独立董事的作用,利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见,为公司董事会的科学决策提供参考意见,保证公司董事会客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事:张耀平

二〇二〇年二月二十八日