

# 广州广电运通金融电子股份有限公司

## 独立董事 2019 年述职报告

——杨闰

各位股东及股东代表：

本人作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2019 年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、对外担保、内部控制、利润分配、高管薪酬、聘任高管、会计政策变更、资产减值、存货报废处置、续聘会计师、外汇套期保值、募集资金使用与变更、闲置募集资金及自有资金进行现金管理等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、2019 年出席董事会及股东大会次数及投票情况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

2019 年，公司共计召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	应列席股东大会次数	列席股东大会次数
杨闰	10	10	0	3	3

1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，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；

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、2019 年度发表独立董事意见情况

2019 年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联交易、

对外担保、内部控制、利润分配、高管薪酬、聘任高管、会计政策变更、资产减值、存货报废处置、续聘会计师、外汇套期保值、募集资金使用与变更、闲置募集资金及自有资金进行现金管理等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：

发表意见时间	发表事前认可意见或独立意见事项	意见类型
2019年3月8日	关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2019年4月19日	关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
2019年4月15日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2019年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见</li> <li>2.关于公司内部控制自我评价报告的独立意见</li> <li>3.关于公司2018年度利润分配预案的独立意见</li> <li>4.关于公司2019年度日常关联交易的独立意见</li> <li>5.关于公司2018年度高管薪酬的独立意见</li> <li>6.关于续聘会计师事务所的独立意见</li> <li>7.关于会计政策变更的独立意见</li> <li>8.独立董事关于公司及子公司2019年开展外汇套期保值业务的独立意见</li> <li>9.关于公司计提资产减值准备的独立意见</li> <li>10.关于公司部分存货报废处置的独立意见</li> <li>11.关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见</li> </ol>	同意
2019年6月18日	关于变更部分募集资金用途的独立意见	同意
2019年8月27日	独立董事关于关联交易的事前认可意见	同意
2019年8月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见</li> <li>2.关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见</li> <li>3.关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的独立意见</li> </ol>	同意

	4.关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的独立意见	
2019 年 10 月 24 日	关于变更部分募集资金用途的独立意见	同意
2019 年 12 月 27 日	1.关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心 新中心的独立意见 2.关于公司部分存货报废处置的独立意见 3.关于聘任罗一明为公司副总经理的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

#### 1、持续关注公司信息披露工作

2019 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

#### 2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益

本人在 2019 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

#### 3、对 2018 年年报编制的履职

本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责。在注册会计师现场审计前，与注册会计师进行沟通，协商确定本次年报审计工作的计划及时间安排；在注册会计师进场审计后，向公司管理层了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告；在注册会计师出具审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并进行表决，形成决议后提交董事会审核，确保公司及时、准确、完整地披露年报。

### 四、任职董事会各委员会工作情况

2019 年，本人担任公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任职期间主要履行以下职责：

## 1、提名委员会

2019年，本人作为提名委员会委员，出席了提名委员会1次会议，审议通过了《关于聘任罗一明为公司副总经理的议案》。提名委员会对罗一明从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，同意上述提名，并提交董事会审议。

## 2、薪酬与考核委员会

2019年，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会1次会议，对公司高级管理人员进行考核，确定其2018年薪酬及2019年度考核目标，并形成议案提交董事会审议。

## 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议中途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等情形。

## 六、培训与学习情况

本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

## 七、联系方式

独立董事：杨闰

联系方式：yangrun@dehenglaw.com

2020年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2019年度独立董事工作的全力支持！

独立董事：杨闰

2020年3月27日