

北京指南针科技发展股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

本人孙文洁，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2019 年 6 月 26 日，经公司 2018 年年度股东大会选举当选为公司的独立董事，2019 年度任职期间为 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、2019 年度出席会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，列席了部分股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2019 年度，公司董事会、股东大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的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2019 年度，本人任期内公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
孙文洁	7	7	0	0	-

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

审计委员会		战略委员会	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	1	1

1. 本人作为公司审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对

公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2019 年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2. 本人作为战略委员会委员，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	届次	事项
2019 年 6 月 26 日	第十二届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的独立意见
2019 年 12 月 13 日	第十二届董事会第六次会议	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等会议以及其它时间对公司进行现场检查，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，积极参与公司董事会审计委员会、战略委员会的工作；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市、对外投资等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

本人对公司 2019 年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）维护投资者合法权益情况

本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保

持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（三）履行独立董事职责情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项的议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

五、其他工作情况

1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议召开临时股东大会情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：_____

（孙文洁）

2020 年 4 月 27 日