

# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2019 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2019 年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席会议情况

报告期内本人出席董事会的情况如下：

2019 年度公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本人亲自出席了公司 2019 年度召开的董事会会议 7 次，委托其他独立董事代为出席董事会会议 3 次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2019 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2019/3/15	第四届董事会 2019 年第二次会议	一、独立董事关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 二、独立董事关于公司控股股东及其关联方占	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

		<p>用公司资金的独立意见</p> <p>三、独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的独立意见</p> <p>四、独立董事对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见</p> <p>五、独立董事对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见</p> <p>六、独立董事对公司对外担保的独立意见</p> <p>七、关于延长公司 2018 年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的独立意见</p> <p>八、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见</p> <p>九、关于确定回购股份用途的独立意见</p> <p>十、关于修改 2018 年非公开发行股票预案的独立意见</p> <p>十一、关于修改 2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的独立意见</p>		n)
2019年4月12日	第四届董事会 2019 年第三次临时会议	<p>一、关于调减2018年非公开发行股票募集资金总额的独立意见</p> <p>二、关于第二次修改2018年非公开发行股票预案的独立意见</p> <p>三、关于第二次修改2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的独立意见</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2019年5月9日	第四届董事会 2019 年第五次会议	<p>一、公司拟修订《第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》</p> <p>二、公司拟实施《北京盛通印刷股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》</p> <p>三、公司拟对全资孙公司提供3500万元担保的事项</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2019年6月6日	第四届董事会 2019 年第六次临时会议	<p>一、关于向激励对象授予预留股票期权事项</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2019年7月5日	第四届董事会 2019 年第七次临时会议	<p>一、关于公司拟对全资孙公司提供3000万元及对控股孙公司提供1000万元担保的事项</p> <p>二、关于2017年限制性股票股权激励第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见</p> <p>三、关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的独立意见</p> <p>四、关于修订第三期员工持股计划(草案)及</p>		

		其摘要部分条款的独立意见		
2019年8月28日	第四届董事会2019年第八次会议	一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 三、关于提名公司非独立董事的独立意见 四、关于聘任新财务总监的独立意见 五、关于聘任高级管理人员的独立意见 六、关于会计政策变更的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2019年10月25日	第四届董事会2019年第九次会议	一、关于调整第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的独立意见 二、关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的独立意见 三、关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的独立意见 四、关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的独立意见 五、关于终止2018年非公开发行A股股票的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2019年12月25日	第四届董事会2019年第十次会议	一、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见 二、关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的独立意见 三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

### 三、在公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需

董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2019 年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

## 五、任职董事会各专门委员会工作情况

2019年度，本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期内，出席2019年度日常审计委员会会议共计4次，出席薪酬与考核委员会会议3次，认真履行了委员职责。

## 六、其他事项

- 1、2019 年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2019 年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2019 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

独立董事姓名：马肖风

电子邮箱：maxiaofeng@ata.net.cn

以上是本人作为公司独立董事在 2019 年履行职责情况的汇报。2020 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事： 马肖风

2020 年 4 月 28 日