

# 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：

本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会。本年度公司董事会的召集、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程序，合法有效，本人对出席的董事会审议的所有议案都进行了认真审议。

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 9 次，委托其他独立董事代为出席董事会会议 1 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	<p>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</p> <p>二、独立董事关于公司控股股东及其关联方占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>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
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	一、关于向激励对象授予预留股票期权事项	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	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 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 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 四、关于修订第三期员工持股计划（草案）及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，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重

大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。

#### 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，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。

积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### 五、任职董事会各专门委员会工作情况

2019 年度，本人作为公司薪酬委员会委员共参加会议 3 次，认真履行了董事会专门委员会委员职责。

#### 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。

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：李万强

2020年4月28日