

# 赛摩智能科技集团股份有限公司

## 独立董事2020年度述职报告

(高爱好)

各位股东及股东代表:

本人自2017年12月1日起担任赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,2020年11月20日,公司召开2020年第二次临时股东大会完成董事会换届选举工作,本人被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任职公司独立董事以来,严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,勤勉、独立地履行工作职责,维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2020年度工作情况报告如下:

### 一、出席会议情况

2020年度本人任职期间,公司共召开董事会8次,股东大会3次,本人均亲自参加上述会议,履行了独立董事的义务,无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。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审批程序,合法有效。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表的独立董事意见及事前认可意见

2020年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立意见:

在2020年3月31日召开的第三届董事会第二十四次会议上，就公司变更公司全称及证券简称、修订《公司章程》事项发表了同意独立意见。

在2020年4月28日召开的第三届董事会第二十五次会议上，就公司《2019年度内部控制评价报告》、2019年度公司对外担保情况、2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2019年度关联交易事项、公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项、公司《2019年度利润分配方案》、2019年标的公司原股东业绩承诺补偿方案、会计政策变更、公司2020年度日常经营关联交易预计事项发表了同意独立意见；对续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构、预计2020年度日常关联交易事项发表了事前认可意见。

在2020年5月8日召开的第三届董事会第二十六次会议上，就公司首次公开发行前股东深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）及深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）主动申请延长股份减持期限、董事会就此事项的审议及表决程序进行了独立判断，并对该事项并发表了同意独立意见。

在2020年7月27日召开的第三届董事会第二十七次会议上，就公司对外担保情况是否履行了相应审批手续、是否存在违规担保、对外担保是否损害公司利益及其他股东利益的情形以及控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了独立判断，并对上述事项并发表了同意独立意见。

在2020年11月4日召开的第三届董事会第二十九次会议上，就公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、提名程序以及相关候选人的任职资格进行了独立判断；就董事会审议关于调整2019年业绩补偿款支付期限事项的表决程序以及是否违反相关法律法规等进行了独立判断，并对上述事项并发表了同意独立意见。

在2020年11月20日召开的第四届董事会第一次会议上，就公司董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序，以及对拟聘任的高级管理人员是否具备与其行使职权相适应的任职条件进行的独立判断，并发表了同意独立意见。

### 三、在公司专业委员会中履职情况

为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会履行相关职责。

本人在第三届董事会专门委员会中担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司董事会换届选举后,本人在第四届董事会专门委员会中担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。本人严格按照《独立董事工作细则》以及相关董事会专门委员会工作细则等制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2020年度,本人认真履行独立董事职责,通过电话交流、利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,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。通过董事会、股东大会及时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,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态,为公司决策提供了科学、客观的保障。

#### **五、培训和学习情况**

本人自任职以来持续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习,加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,积极学习公司证券部转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件。2020年12月参加了中国上市公司协会举办的“《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》宣讲培训活动”,进一步领会了《意见》精神,不断提高自己的履职能力。

#### **六、其他工作**

- 1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;
- 2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
- 3、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将继续秉承客观、公正、独立的原则，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事： \_\_\_\_\_

高爱好

2021年4月23日