

数源科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用。现将2017年的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会会议情况

2017年，我们应出席的董事会会议为13次，我们均亲自出席（或参加书面表决），没有委托出席或缺席的情况。

二、发表独立意见情况

2017 年度，就公司相关事项发表独立意见的情况如下：

（1）2017年4月27日，在公司第六届董事会第三十四次会议上，就公司对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、2016年度利润分配预案、2016年度董事长及高级管理人员薪酬考核情况的报告、公司2016年度内部控制评价报告、2016年度审计报告、继续聘任会计师事务所、预计公司2017年度日常关联交易、闲置资金购买理财产品等事项发表了事先认可或独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年4月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

（2）2017年6月8日，在公司第六届董事会第三十五次会议上，对会议审议的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届

董事会独立董事的议案》发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年6月10日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(3) 2017年6月28日, 在公司第六届董事会第三十六次会议上, 对会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》发表独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年6月30日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(4) 2017年6月30日, 在公司第七届董事会第一次会议上, 对会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年7月1日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(5) 2017年8月25日, 在公司第七届董事会第二次会议上, 对关于上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况、关于会计政策变更发表独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年8月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

(6) 2017年11月27日, 在公司第七届董事会第五次会议上, 对公司全资子公司日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。上述独立意见内容具体参见2017年11月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

三. 进行现场调查的情况

1. 我们多次到公司现场, 参加公司的审计委员会的扩大会议, 听取公司对经营情况的汇报及审计机构对公司财务情况的沟通汇报, 对公司各项内部控制制度的执行情况进行了重点关注。

2. 我们保持与公司董事、董事会秘书以及相关工作人员经常联系, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 通过参加现场董事会会议, 听取公司董事、高管对有关事项的介绍, 并详细了解公司的生产经营情况、管理情况和内部控制制度的建设及执行情况、投资者关系管理等各方面的情况。

3. 我们在对董事会有关议案进行表决和发表独立意见的同时, 非常关心公司的发展状况, 还利用自己所积累的管理经验、专业知识, 对公司发展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出

许多有益的意见和建议。通过调查，我们还对公司的下一步发展方向，提出了良好的建议，建议公司可以往人工智能、跨境电商、一带一路、大数据相关的细分领域，通过自主研发、资本运作等手段，寻求更大的发展机会。

四. 保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，保证2017年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

五. 其他

2017年度，由于公司运营情况良好，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度我们没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

我们将一如既往地忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。希望公司在新的一年里，更好地维护自律、规范、诚信的良好形象，稳健经营，以更加优异的业绩回报广大投资者。

数源科技股份有限公司独立董事

赵骏

张淼洪

2018年4月26日