

深圳市证通电子股份有限公司独立董事述职报告

(马映冰)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人马映冰作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度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

2018 年度，公司共召开 15 次董事会会议，本人亲自出席了 15 次、其中 5 次为现场参加会议，10 次以通讯方式参加会议，无委托出席的情况，无缺席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：

应出席董事会会议次数(次)	15				
出席董事会会议的情况(次)	现场出席(次)	通讯出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
	5	10	0	0	否

2018 年度公司共召开 5 次股东大会，本人亲自列席了 2017 年年

度股东大会、2018年第三次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2018年3月16日公司第四届董事会第二十一次会议，本人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年3月17日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、2018年4月23日公司第四届董事会第二十三次会议，本人对关于公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与使用情况、公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司董事、高管的年度薪酬、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、关于公司未来三年股东回报规划、关于公司会计政策变更事项、关于部分募集资金投资项目延期的议案的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

3、2018年5月18日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议，本人对关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年5月19日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4、2018年6月14日公司第四届董事会第二十六次（临时）会议，本人对关于回购公司股份的预案的事项进行认真审核并发表了独

立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 6 月 15 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5、2018 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十七次会议，本人对关于公司与关联方资金往来及对外担保情况、2018 年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保、关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度、关于公司会计政策补充修订的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 8 月 11 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

6、2018 年 10 月 25 日公司第四届董事会第三十次会议，本人发表了关于公司会计政策变更事项的独立董事意见。详细内容参见刊登于 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

7、2018 年 11 月 5 日第四届董事会第三十一次会议，本人对关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 11 月 6 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

8、2018 年 11 月 16 日第四届董事会第三十二次（临时）会议，本人对关于公司股份回购实施期限延期的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 11 月 17 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

9、2018年12月14日第四届董事会第三十三次会议，本人对关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余30%股权、关于公司未来一年内日常关联交易预计的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年12月15日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

10、2018年12月29日第四届董事会第三十四次（临时）会议，本人对关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权、关于公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2019年1月2日、2019年1月9日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》、《公司独立董事对公司为子公司向银行申请融资授信提供担保事项发表的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2018年度本人任期内，主要通过参与公司董事会、专门委员会会议、经营分析会议等方式，听取公司管理层人员对公司的生产经营、业务发展规划、董事会决议执行等日常情况的介绍和汇报，深入了解公司的经营运作情况，并与之进行沟通讨论，实时了解公司动态。对于需董事会审议的各个议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、2018年，本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会6次会议，对公司报告期内的定期报告、财务报告和公司内审部提交的内审报告、工作计划等相关事项均做了认真的审议，充分发挥审计委员

会的专业职能和监督作用。

3、2018 年度，董事会战略委员会共召开了 1 次会议。本人作为战略委员会委员参加了 2018 年 12 月 29 日战略委员会 2018 年第一次会议，认真听取参会委员意见，结合自身行业经验和管理经验，针对公司未来三年战略规划的制作、实施及考核提出建议。会议审议通过了《关于公司 2019 年及未来三年发展策略、发展目标的议案》。

4、2018 年度，本人参加了深交所创业企业培训中心组织的第九十四期上市公司独立董事后续培训学习、公司组织的董监高及内幕知情人规范买卖股份培训和重大信息内部报告及保密合规培训。

5、2018 年 8 月下旬，本人参加了公司组织的独立董事长沙实地考察活动，重点考察了证通云谷科技园、证通长沙研发中心的运营情况，并与相关业务部门高管及研发负责人进行沟通交流。针对公司 IDC 业务板块目前的建设投入情况、业务开展情况及经营成果、研发所面临的实际问题的基础上有效提出问题和解决建议，以促进公司进一步明确未来发展方向，完善治理方略，更好地实现战略的转型、升级。

四、在公司现场办公及检查的情况

2018 年度任期内，本人按照《上市公司独立董事履职指引》相关规定，对公司进行了多次现场考察，在上市公司现场办公的时间不少于 10 个工作日，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行管理讨论，就公司经营事项提出意

见和建议。

2018 年度，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2018-02-07	参加审计委员会会议，审核公司 2017 年度年报审计计划、与会计师就年报审计事项一次沟通、2017 年计提大额资产减值准备的事项。	深圳总部
2018-03-16	参加审计委员会第会议，根据中国证券监督管理委员会发布的新审计报告相关准则与会计事务所沟通 2017 年度关键审计事项、2016 年度业绩快报会计差错责任认定、处罚及整改意见事项、与会计师就年报审计事项二次沟通的事项进行了审核。	深圳总部
2018-04-23	参加董事会会议和审计委员会审核年度报告相关事宜，包括：公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2016 年度利润分配预案、2017 年度募集资金存放与使用情况、2016 年度内部控制自我评价报告、董事、高管的年度薪酬、聘请公司 2017 年度财务审计机构、公司未来三年股东回报规划、会计政策变更事项、部分募集资金投资项目延期、2017 年度审计工作报告等事项。	深圳总部
2018-04-26	参加董事会会议和审计委员会会议，审核公司 2018 年第一季度报告及财务报告的事项。	深圳总部
2018-05-15	参加年度股东大会，在会上作了年度述职报告，并与公司管理层、治理层、股东进行交流沟通，了解公司经营管理及财务情况、IDC 业务板块的布局、业务转型、升级等方面的情况。	深圳总部
2018-08-10	参加董事会会议和审计委员会会议，审计 2018 年半年度报告、2018 年上半年度募集资金存放与使用情况、2018 年上半年度财务报告、公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保、公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度等事项。	深圳总部
2018-08-23 至 2018-08-25	参加公司组织的独立董事长沙实地考察活动，重点考察了证通云谷科技园、证通长沙研发中心的运营情况，并与相关业务部门高管及研发负责进行沟通交流。针对公司 IDC 业务板块目前的建设投入情况、业务开展情况及经营成果、研究所面临的实际问题的基础上有效提出问题和解决建议。	公司全资子公司长沙云计算有限公司
2018-10-25	参加董事会会议和审计委员会会议，审核公司 2018 年第三季度报告、关于公司会计政策变更、2018 年第三季度财务报告等事项。	深圳总部
2018-12-14	参加董事会会议，审核公司收购控股子公司云硕科技剩余 30% 股权、公司未来一年内日常关联交易预计的事项。	深圳总部
2018-12-29	参加董事会会议、战略委员会，审核公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权、子公司向银行申请综合授信及项目贷款的事项。参加公司未来三年战略研讨会，从公司总体和各事业部层面规划未来三年发展战略及制定发展目标，对公司的优势、劣势、市场及竞争环境都做了深入的探讨及分析。	深圳总部

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露工作。持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，及时掌握公司信息披露情况，监督公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露管理制度》的相关规定进行信息披露，保证了 2018 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

2、经营管理和治理机构方面的工作。对公司的生产经营、募集资金使用、关联交易、业务发展投资项目的进展情况、业绩预告修正进行了核查和监督，查阅有关资料，听取相关汇报，跟进相关问题的整改落实，并在董事会决策中发表独立客观意见。

3、本人在 2018 年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多合理化建议，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不

断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。

本人电子邮箱：ma.yb@foxmail.com

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2018 年度
述职报告签字页）

独立董事签名： _____

马映冰

2019 年 4 月 25 日

深圳市证通电子股份有限公司独立董事述职报告

(邓鸿)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人邓鸿作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2018 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事和各专门委员会的作用。严格审核公司审计及财务相关的事项，发挥自己的专业优势，为促进公司审计及财务工作的规范运作提出了专业意见和建议。现将 2018 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

2018 年度，公司共召开 15 次董事会会议，本人亲自出席了 15 次，其中 8 次为现场参加会议，7 次以通讯方式参加会议，无委托出席的情况，无缺席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：

应出席董事会会议次数(次)	15				
出席董事会会议的情况(次)	现场出席(次)	通讯出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
	8	7	0	0	否

2018 年度公司共召开 5 次股东大会，本人亲自出席了 2017 年年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2018 年 3 月 16 日公司第四届董事会第二十一次会议，本人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 3 月 17 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、2018 年 4 月 23 日公司第四届董事会第二十三次会议，本人对关于公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司 2017 年度利润分配预案、公司 2017 年度募集资金存放与使用情况、公司 2017 年度内部控制自我评价报告、关于公司董事、高管的年度薪酬、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构、关于公司未来三年股东回报规划、关于公司会计政策变更事项、关于部分募集资金投资项目延期的议案的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

3、2018 年 5 月 18 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议，本人对关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 5 月

19 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4、2018 年 6 月 14 日公司第四届董事会第二十六次（临时）会议，本人对关于回购公司股份的预案的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 6 月 15 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5、2018 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十七次会议，本人对关于公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司对外担保情况的专项说明、2018 年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保、关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度、关于公司会计政策补充修订的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 8 月 11 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

6、2018 年 10 月 25 日公司第四届董事会第三十次会议，本人发表了关于公司会计政策变更事项的独立董事意见。详细内容参见刊登于 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

7、2018 年 11 月 5 日第四届董事会第三十一次会议，本人对关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 11 月 6 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

8、2018年11月16日第四届董事会第三十二次（临时）会议，本人对关于公司股份回购实施期限延期的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年11月17日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

9、2018年12月14日第四届董事会第三十三次会议，本人对关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余30%股权、关于公司未来一年内日常关联交易预计的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年12月15日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

10、2018年12月29日第四届董事会第三十四次（临时）会议，本人对关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权、关于公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2019年1月2日、2019年1月9日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》、《公司独立董事对公司为子公司向银行申请融资授信提供担保事项发表的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2018年度本人通过参与董事会会议、专门委员会会议、经营分析会议等方式了解公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况，实时了解行业和公司动态。认真审核各项会议议案材料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人作为审计委员会主任委员，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，负责审计委员会的日常工作，密切关注公司的经营情况和财务状况；

日常与公司审计部门、财务部门相关人员保进行分析交流，审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及部分重点审计报告，对重点审计项目调阅相关原稿资料核查。对公司内部控制体系和制度、流程的建设和完善适时提出了有针对性的意见和建议。

2018 年组织召开了 6 次会议，按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、季度募集资金存放与使用情况的专项报告、内部审计工作计划等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；

在公司年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审会计师进行有效沟通，在审计过程中发现的有关问题及时沟通解决，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，2018 年 4 月 23 日，参加了薪酬与考核委员会 2018 年第一次定期会议，审核通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于提请公司股东大会审议公司董事 2017 年度薪酬的议案》。

4、报告期内，参加公司组织的董监高培训 2 次，董监高及内幕知情人规范买卖股份培训和重大信息内部报告及保密合规培训，认真

学习中国证监会、深交所下发的相关文件，有效强化了信息披露责任意识。

5、2018年8月下旬，本参加与了公司组织的独立董事长沙实地考察活动，进一步了解公司在长沙的云谷数据中心和研发中心的运营情况，并结合自身专业财务知识为公司实现战略的转型、升级提出了有效的建议和解决方案。

四、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人到公司现场工作的时间不少于10个工作日，在2018年度对公司进行了多次现场考察，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报、参与董事会会议及专门委员会会议，对重大投资、重大建设项目进行调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见。详细了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况；通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司动态，做好独立董事监督和指导的职能。

2018年度，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2018-02-07	参加审计委员会会议，审核公司2017年度年报审计计划、与会计师就年报审计事项一次沟通、2017年计提大额资产减值准备的事项。	深圳总部
2018-03-16	参加审计委员会会议，根据证监会发布的新审计报告相关准则与会计师事务所沟通2017年度关键审计事项、2016年度业绩快报会计差错责任认定、处罚及整改意见事项、与会计师就年报审计事项二次沟通的事项进行了审核。	深圳总部
2018-04-23	参加董事会会议和审计委员会，审核年度报告相关事宜，包括：公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2016年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、董事、高管的年度薪酬、聘请公司2017年度财	深圳总部

	务审计机构、公司未来三年股东回报规划、会计政策变更事项、部分募集资金投资项目延期、2017 年度审计工作报告等事项。	
2018-04-26	参加审计委员会会议，审核公司 2018 年第一季度财务报告审计报告的事项。	深圳总部
2018-05-15	参加年度股东大会，在会上作了年度述职报告，并与公司管理层、治理层、股东进行交流沟通，了解公司经营管理及财务情况、IDC 业务板块的布局、业务转型、升级等方面的情况。	深圳总部
2018-06-14	参加董事会会议，审核公司关于实施回购公司股份的预案及提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的事项。	深圳总部
2018-08-10	参加董事会会议和审计委员会会议，审计 2018 年半年度报告、2018 年上半年度募集资金存放与使用情况、2018 年上半年度财务报告、公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保、公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度等事项。	深圳总部
2018-08-23 至 2018-08-25	参加公司组织的独立董事长沙实地考察活动，重点考察了证通云谷科技园、证通长沙研发中心的运营情况，并与相关业务部门高管及研发负责进行沟通交流。针对公司 IDC 业务板块目前的建设投入情况、业务开展情况及经营成果、研发所面临的实际问题的基础上有效提出问题和解决建议。	公司全资子公司长沙云计算有限公司
2018-09-18	参加董事会会议，审核公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、变更公司经营范围、注册地址及修订公司章程、公司向银行申请综合授信的事项。	深圳总部
2018-10-25	参加审计委员会会议，审核公司 2018 年第三季度募集资金存放与使用情况、2018 年第三季度财务报告，审计部 2018 年第三季度工作总结及第四季度工作计划的事项。	深圳总部
2018-11-06	参加董事会会议，审核关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司、关于公司向银行申请综合授信的事项。	深圳总部
2018-12-14	参加董事会会议，审核公司收购控股子公司云硕科技剩余 30% 股权、公司未来一年内日常关联交易预计的事项。	深圳总部
2018-12-29	参加董事会会议，审核公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权、公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的事项。	深圳总部

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的财务专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查。报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。

3、本人认真学习会计方面相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，忠心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2018 年度工作的积极配合与全力支持。2019 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多合理性的建议，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人电子邮箱：Dhcpa88@163.com

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2018 年度
述职报告签字页）

独立董事签名：_____

邓鸿

2019 年 4 月 25 日

深圳市证通电子股份有限公司独立董事述职报告

(孙海法)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人孙海法，作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事的监督作用，结合自身人力资源的专业优势，为公司运营发展及战略规划提出了合理化建议。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。现将 2018 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

2018 年度，公司共召开 15 次董事会会议，本人亲自出席了 15 次，其中 5 次为现场参加会议，10 次以通讯方式参加会议，无委托出席的情况，无缺席的情况，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

本年度出席董事会会议情况如下：

应出席董事会会议次数(次)	15				
出席董事会会议的情况(次)	现场出席(次)	通讯出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
	5	10	0	0	否

本人任期内，公司共召开 5 次股东大会，本人亲自列席了 2017

年年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2018年3月16日公司第四届董事会第二十一次会议，本人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年3月17日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、2018年4月23日公司第四届董事会第二十三次会议，本人对关于公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与使用情况、公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司董事、高管的年度薪酬、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、关于公司未来三年股东回报规划、关于公司会计政策变更事项、关于部分募集资金投资项目延期的议案的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年4月24日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

3、2018年5月18日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议，本人对关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年5月19日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4、2018年6月14日公司第四届董事会第二十六次（临时）会议，本人对关于回购公司股份的预案的事项进行认真审核并发表了独

立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 6 月 15 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5、2018 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十七次会议，本人对关于公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司对外担保情况的专项说明、2018 年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保、关于公司及子公司开展融资租赁业务及提供担保额度、关于公司会计政策补充修订的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 8 月 11 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

6、2018 年 10 月 25 日公司第四届董事会第三十次会议，本人发表了关于公司会计政策变更事项的独立董事意见。详细内容参见刊登于 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

7、2018 年 11 月 5 日第四届董事会第三十一次会议，本人对关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 11 月 6 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

8、2018 年 11 月 16 日第四届董事会第三十二次（临时）会议，本人对关于公司股份回购实施期限延期的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2018 年 11 月 17 日巨潮资讯网的

《独立董事对第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

9、2018年12月14日第四届董事会第三十三次会议，本人对关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余30%股权、关于公司未来一年内日常关联交易预计的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2018年12月15日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

10、2018年12月29日第四届董事会第三十四次（临时）会议，本人对关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权、关于公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的事项进行认真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于2019年1月2日、2019年1月9日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》、《公司独立董事对公司为子公司向银行申请融资授信提供担保事项发表的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2018年度任期内，本人通过参与董事会会议、股东大会、专门委员会会议的方式听取公司治理层和管理层对生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态。对于每次需审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，结合自身人力资源及战略管理方面的专业知识独立、客观、审慎地给出相关建议并行使表决权。

2、2018年在本人任期内，作为战略委员会主任委员，积极组织

会议，关注公司经营与未来战略发展走向，根据公司所在行业发展趋势，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议。2018 年，参加了战略委员会会议 1 次，审核了《关于公司 2019 年及未来三年发展策略、发展目标的政策》。为公司引入 IDC 外部技术专家人员进行沟通交流达成合作。

3、2018 年任期内，作为董事会考核与薪酬委员会召集人，积极组织相关会议，审查公司董事、高管履职情况，对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督。于 2018 年 4 月 23 日，参加了薪酬与考核委员会 2018 年第一次定期会议，审核了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于提请公司股东大会审议公司董事 2017 年度薪酬的议案》。

4、2018 年度，参加了公司组织的董监高培训 2 次，认真学习了董监高及内幕知情人规范买卖股份培训和重大信息内部报告及保密合规培训。

5、2018 年 8 月下旬，本人参加了公司组织的独立董事长沙实地考察活动，进一步了解公司在长沙的云谷数据中心和研发中心的运营情况，并针对公司 IDC 业务板块目前的建设投入情况、业务开展情况及经营成果、研发所面临的实际问题的基础上更好的完成业务转型升级，结合自身专业优势，为公司未来发展的核心竞争力及战略规划提出了有效的建议。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司的独立董事，2018 年度本人利用参加董事会及董事会专门委员会的机会及其他时间到公司进行现场考察，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报。为董事会决策提供了有力的参考意见，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力。分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展，维护全体股东的合法权益。

2018 年度，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2018-03-16	参加董事会会议，审核公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、制定重大信息内部报告和保密制度、制定定期报告编制和披露管理制度的事项。	深圳总部
2018-04-23	参加董事会会议、薪酬委员会，审核年度报告相关事宜，包括：公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2016 年度利润分配预案、2017 年度募集资金存放与使用情况、2016 年度内部控制自我评价报告、董事、高管 2017 年度薪酬、聘请公司 2017 年度财务审计机构、公司未来三年股东回报规划、会计政策变更事项、部分募集资金投资项目延期等事项。	深圳总部
2018-05-15	参加年度股东大会，在会上作了年度述职报告，并与公司管理层、治理层、股东进行交流沟通，了解公司经营管理及财务情况、IDC 业务板块的布局、业务转型、升级等方面的情况。	深圳总部
2018-06-14	参加董事会会议，审核公司关于实施回购公司股份的预案及提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的事项。	深圳总部
2018-08-23 至 2018-08-25	参加公司组织的独立董事长沙实地考察活动，重点考察了证通云谷科技园、证通长沙研发中心的运营情况，并与相关业务部门高管及研发负责进行沟通交流。针对公司 IDC 业务板块目前的建设投入情况、业务开展情况及经营成果、研究所面临的实际问题的基础上有效提出问题和解决建议。	公司全资子公司长沙云计算有限公司
2018-09-18	参加董事会会议，审核公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、变更公司经营范围、注册地址及修订公司章程、公司向银行申请综合授信的事项。	深圳总部
2018-10-25	参加董事会会议，审核公司 2018 年第三季度报告及公司会计政策变更的事项。	
2018-11-06	参加董事会会议，审核关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司、关于公司向银行申请综合授信的事项。	深圳总部

2018-12-14	参加董事会会议，审核公司收购控股子公司云硕科技剩余 30% 股权、公司未来一年内日常关联交易预计的事项。	深圳总部
2018-12-29	参加董事会会议、战略委员会，审核公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权、子公司向银行申请综合授信及项目贷款的事项。参加公司未来三年战略研讨会，从公司总体和各事业部层面规划未来三年发展战略及制定发展目标，对公司的优势、劣势、市场及竞争环境都做了深入的探讨及分析。	深圳总部

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。

2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等作出了客观、公正的判断。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，不断加强对完善公司治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识和理解，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

本人电子邮箱： Chrmrzsu@163.com

（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2018 年度
述职报告签字页）

独立董事签名：_____

孙海法

2019 年 4 月 25 日