中嘉博创信息技术股份有限公司
2019年度独立董事述职报告

目　　录

一、独立董事刘宁 2019 年度述职报告……1

二、独立董事郝振平 2019 年度述职报告……3

三、独立董事刘一平 2019 年度述职报告……6

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中嘉博创信息技术股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
刘宁

作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2019 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，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。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 年度本人积极参加董事会会议、股东大会及相关专门委员会会议，2019 年度公司共召开 17 次董事会、5 次股东大会。本人参加了 17 次董事会会议、4 次股东大会。

本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

1、2019 年 1 月 3 日，在第七届董事会 2019 年第一次会议上对关于公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见；关于对前期会计差错更正事项的独立意见。

2、2019 年 2 月 1 日，在第七届董事会 2019 年第二次会议上对关于补选公司独立董事候选人的意见。

3、2019 年 2 月 27 日，在第七届董事会 2019 年第三次会议上对关于变更会计师事务所事前认可意见；关于变更会计师事务所的独立意见。

4、2019 年 3 月 21 日，在第七届董事会 2019 年第四次会议上对关于聘任财务负责人的独立意见。

5、2019 年 4 月 19 日，在第七届董事会 2019 年第五次会议上关于对关于全资子公司创世漫道日常关联交易的事前认可意见；关于 2018 年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；关于对公司内部控制评价报告的独立意见；关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见；关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计的独立意见；关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见；关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的独立意见；关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（修订稿）》的独立意见；关于公司 2018 年度实施现金分红的建议。

6、2019 年 5 月 20 日，在第七届董事会 2019 年第八次会议上关于对关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（二次修订稿）》的独立意见。

7、2019 年 8 月 1 日，在第七届董事会 2019 年第九次会议上对关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（三次修订稿）》的独立意见。

8、2019 年 8 月 23 日，在第七届董事会 2019 年第十一次会议上对关于公司 2019 年上半年第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；关于会计政策变更的独立意见。

9、2019 年 10 月 25 日，在第七届董事会 2019 年第十三次会议上对关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于会计政策变更的独立意见。

10、2019 年 11 月 7 日，在第七届董事会 2019 年第十四次会议上对关于续聘会计师事务所的事前认可意见；关于续聘会计师事务所的独立意见。

11、2019 年 11 月 18 日，在第七届董事会 2019 年第十五次会议上对关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见

12、2019 年 12 月 18 日，在第七届董事会 2019 年第十六次会议上对关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见。

三、工作交流与现场调查情况

在 2018 年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，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，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，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

四、其他工作

1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

独立董事：刘宁

2020 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中嘉博创信息技术股份有限公司
2010 年度独立董事述职报告

郝振平

作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《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》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，在 2019 年度履行了独立董事的职责。报告期内，运用自己的经验和专业知识，对董事会审议的重大事项提出意见和建议，并根据规定发表独立意见，发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司整体利益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了 2018 年年度第三次临时股东大会，大会选举本人郝振平为公司第七届董事会独立董事。本人现任清华大学经济管理学院教授，兼任天津百利特精电气股份有限公司独立董事、山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司独立董事备案办法》等相关制度规定的影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会议事规则》等有关规定和公司工作需要，对公司定期报告、重大资产重组、关联交易、募集资金管理、公司治理等重大事项进行审议，从专业角度提出意见与建议。

报告期内发表独立意见的情况：

会议时间	会议名称	相关事项
2019.1.3	第七届董事会 2019 年第一次会议	关于公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见；关于对前期会计差错更正事项的独立意见
2019.2.1	第七届董事会 2019 年第二次会议	关于补选公司独立董事候选人的意见
2019.2.27	第七届董事会 2019 年第三次会议	关于变更会计师事务所事前认可意见；关于变更会计师事务所的独立意见
2019.3.21	第七届董事会 2019 年第四次会议	关于聘任财务负责人的独立意见
2019.4.19	第七届董事会 2019 年第五次会议	关于全资子公司创世漫道日常关联交易的事前认可意见；关于 2018 年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；关于对公司内部控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		评价报告的独立意见；关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见；关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计的独立意见；关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见；关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的独立意见；关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（修订稿）》的独立意见；关于公司 2018 年度实施现金分红的建议
2019.5.20	第七届董事会 2019 年第八次会议	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（二次修订稿）》的独立意见
2019.8.1	第七届董事会 2019 年第九次会议	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（三次修订稿）》的独立意见
2019.8.23	第七届董事会 2019 年第十一次会议	关于公司2019年上半年第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；关于会计政策变更的独立意见
2019.10.25	第七届董事会 2019 年第十三次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于会计政策变更的独立意见
2019.11.7	第七届董事会 2019 年第十四次会议	关于续聘会计师事务所的事前认可意见；关于续聘会计师事务所的独立意见
2019.11.18	第七届董事会 2019 年第十五次会议	关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见
2019.12.18	第七届董事会 2019 年第十六次会议	关于终止回购公司股份事项的独立意见

报告期内，公司管理层与全体独立董事保持了顺畅的沟通，使我们能及时了解公司重大事项动态，对我们履行职责给予了积极有效的配合。我们在每次会议召开前均能及时获得会议相关资料，了解所审议事项的情况，为科学决策做好充足的准备工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，能够勤勉地履行职责，在深入了解公司经营状况和内部控制情况的基础上，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展提出了相应的意见和建议，在对公司利润分配、聘任审计机构、关联交易事项、对外担保、融

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资、董事任职资格、高级管理人员聘任等事项进行审核和分析后出具了独立的独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（一）对会计相关事项的审核

包括对前期会计差错更正事项的审核、会计政策变更的审核，变更会计师事务所、续聘会计师事务所的审核；聘任财务负责人的审核，对公司 2019 年上半年第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明事项的审核；公司 2018 年度利润分配预案的审核；对公司 2018 年度实施现金分红建议的审核。

（二）对经营管理和人事变动的审核

包括全资子公司创世漫道日常关联交易的审核；对公司内部控制评价报告的审核；对前次募集资金使用情况报告的审核；对补选公司独立董事候选人、 聘任公司高级管理人员的审核；对终止回购公司股份事项的审核。

（三）对发行可转换公司债券相关事项的审核

对公开发行可转换公司债券相关事项进行了审核并发表了独立意见，包括公司符合公开发行可转换公司债券条件的审核、调整公司公开发行可转换公司债券方案的审核、《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的审核；《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的审核；《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（修订稿）》的审核；《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的审核；《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的审核；《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》的审核；《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》的审核；《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（三次修订稿）》的审核，以及终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的审核。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，严格遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参与了公司重大事项的决策，发挥了独立董事的作用。

2020 年，本人将继续忠实履行独立董事的职责，推动公司不断完善治理结构和投资者保护制度，持续关注募集资金规范使用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

独立董事：郝振平

2020年4月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中嘉博创信息技术股份有限公司
2019年度独立董事述职报告

刘一平

作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定，在2019年工作中，本人忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，参与公司重大经营决策事项。现将2019年独立董事年度履职报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘一平，硕士研究生。曾在天津通用机械公司任经理助理、天津经济技术开发区总公司任项目经理、环美家具（天津）有限公司任总经理助理、深圳市中华自行车（集团）股份有限公司任人事部专员、深圳市高新投集团有限公司任业务总监、深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司任董事副总经理；现任深圳市西博创新投资有限公司合伙人，兼任本公司第七届董事会独立董事，深圳市同洲电子股份有限公司监事、深圳市坤琦鑫华股份有限公司监事、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议情况

2019年度本人积极参加董事会会议及相关专门委员会会议，具体参会情况详见下表：

会议名称	应参加次数	实际参加次数	出席方式	投票情况	是否连续两次未亲自参加会议
董事会	15	15	亲自出席	赞同	否
审计委员会	5	5	亲自出席	赞同	否
薪酬、提名委员会	2	2	亲自出席	赞同	否

（二）发表独立意见情况

会议时间	会议名称	相关事项	发表的独立意见
2019.2.27	第七届董事会2019年第三次会议	关于变更会计师事务所事前认可意见； 关于变更会计师事务所的独立意见	赞同
2019.3.21	第七届董事会2019年第四次会议	关于聘任财务负责人的独立意见	赞同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019.4.1	第七届董事会 2019 年第五次会议	关于全资子公司创世漫道日常关联交易的事前认可意见；关于 2018 年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；关于对公司内部控制评价报告的独立意见；关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见；关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计的独立意见；关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见；关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的独立意见；关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（修订稿）》的独立意见；关于公司 2018 年度实施现金分红的建议	赞同
2019.5.20	第七届董事会 2019 年第八次会议	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（二次修订稿）》的独立意见	赞同
2019.8.1	第七届董事会 2019 年第九次会议	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见；关于《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》的独立意见；关于《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明（三次修订稿）》的独立意见	赞同
2019.8.23	第七届董事会 2019 年第十一次会议	关于公司 2019 年上半年第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；关于会计政策变更的独立意见	赞同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019.10.25	第七届董事会 2019 年第十三次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于会计政策变更的独立意见	赞同
2019.11.7	第七届董事会 2019 年第十四次会议	关于续聘会计师事务所的事前认可意见；关于续聘会计师事务所的独立意见	赞同
2019.11.18	第七届董事会 2019 年第十五次会议	关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见	赞同
2019.12.18	第七届董事会 2019 年第十六次会议	关于终止回购公司股份事项的独立意见	赞同

（三）现场检查情况

2019 年度，本人根据公司《独立董事现场工作制度》的规定对公司总部及下属子公司进行走访和检查，通过现场查阅财务及内审部门工作资料并与公司高管座谈交流，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

（四）提议召开董事会、提议聘用或者改聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2019 年度本人无提议召开董事会及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、对于每次需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的知情权及利益。

3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和广大中小股东的合法权益。

三、参加培训和学习情况

2019 年度，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，参加了公司组织的相关课程学习，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

四、总体评价和建议

2019 年在担任公司第七届董事会独立董事期间，本人认真履行独立董事职责，按时出席各项会议，严格按照相关法律法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，运用所掌握的专业知识和经验为公司重大事项的决策提供建设性的建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。2020 年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽职，利用相关的专业知识和经验

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为公司的管理决策提供建议，同时将继续学习新的法律法规，不断提高履职水平和能力，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘一平

2020 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn