

# 广东盛路通信科技股份有限公司

## 2018 年度独立董事彭晓伟述职报告

作为广东盛路通信科技股份有限公司（下称“盛路通信”或“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2018年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2018年度公司共计召开了8次董事会会议，4次股东大会。2018年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大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，合法有效。

2018年度应出席董事会会议8次，本人亲自出席8次；召开股东大会4次，本人亲自出席4次；在审议议案时，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。对公司董事会审议事项没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，我们按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会，并在了解情况、查阅相关文件后，就有关事项发表了独立意见。主要有：

1、在公司第四届董事会第四次会议上，本人对公司《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易事项》发表了事前认可意见及独立意见。

2、在公司第四届董事会第五次会议上，本人对公司《内部控制自我评价报告》、《续聘会计师事务所》、《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项》、《2017年度利润分配方案》、《关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）》、《关于申请银行授信额度》、《关于公司会计政策变更》发表了独立意见。

3、在公司第四届董事会第八次会议上，本人对公司《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况》、《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》、《公司开展票据池业务》、《关于公司及子公司使用自由资金购买理财产品》、《关于公司会计估计变更》发表了独立意见。

4、在公司第四届董事会第九次会议上，本人对公司《关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权》发表了独立意见。

5、在公司第四届董事会第十次会议上，本人对《关于公司会计政策变更》发表了独立意见。

6、在公司第四届董事会第十一次会议上，本人对《关于公司向银行申请并购贷款》发表了独立意见。

### 三、对公司现场检查情况

2018年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行多次实地考察，并通过电话等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，积极推进公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬委员会的工作。通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应尽的职责。

### 四、保护投资者合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。

积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识。

### 五、任职董事会各专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期内审议了内部控制、续聘外部审计机构、募集资金存放与使用等多项提案。根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的

选择标准和程序、以及董事会的规模和构成，为公司制定高级管理人员的薪酬等事项提出建议等，与管理层保持经常性联系，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况。

#### 六、其他事项

2018年度我们无提议召开董事会会议和临时股东大会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：彭晓伟

二〇一九年四月二十六日