

广州视源电子科技有限公司

2017 年度独立董事述职报告

张启祥

本人自担任广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，在工作中尽职尽责，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，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017 年任职期间的履职情况报告如下：

一、2017 年度出席董事会及股东大会的情况

2017 年度，公司共召开 13 次董事会会议、5 次股东大会会议。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，现场出席了 11 次董事会会议，第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十七次会议委托独立董事胡玉明代理出席，出席了 4 次股东大会，委托其他独立董事出席 1 次股东大会。本人认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、2017 年度发表独立董事意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2017 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立

判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2017年2月16号，对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

《关于用募集资金置换先期投入的议案》

2、在公司第二届董事会第十一次会议前，本人作为独立董事，对公司《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》和《关于2017年日常关联交易预计的议案》表示事前认可。

2017年3月31号，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表了独立意见。具体议案如下：

《关于审议〈2016年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年日常关联交易预计的议案》、《关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案》、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于高管辞职暨聘任高管的议案》。

3、2017年4月1号，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

(1)《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

(2)《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

4、2017年4月26日，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

(1)《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

(2)《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

5、2017年6月16日，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

(1)《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

(2)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

6、2017年7月10日，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》

7、2017年8月17日，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

(1)《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(2)《关于会计政策变更的议案》

(3)《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》

8、2017年9月18日，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

9、2017年10月27日，对公司第二届董事会第十九次会议中关于拟公开发行可转换公司债券有关事项发表独立意见，认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司

债券的条件。

10、2017年12月8日，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表了独立意见。具体的议案如下：

- (1)《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
- (2)《关于董事薪酬的议案》

11、2017年12月26日，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见，具体的议案如下：

- (1)《关于聘任公司总经理的议案》
- (2)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (3)《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2017年按照公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》，主要工作情况报告如下：

(一) 报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，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。

(二) 按照《审核委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》的相关要求，分别就公司内部控制工作及定期财务报告等进行有效的审查和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

(三) 报告期内,薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,根据公司的实际经营情况,结合当地的薪资水平,制定和审核董事及高级管理人员的薪酬政策和方案,完善公司激励和考核机制,切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

通过第二届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》和《关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。通过第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。

四、投资者权益保护方面

2017年度,本人认真学习独立董事履职相关的法律法规,不断提高自身的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力

五、现场检查情况

2017年度,本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通,了解,并通过电话和邮件,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,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营情况。

六、公司存在的问题和建议

随着公司的规模不断扩大,公司应持续深入开展公司治理活动,不断完善法人治理结构和内部控制体系,促进公司更加规范运作。司应该充分利用技术和管理等方面的优势,调整和优化产品结构,加强市场开拓,提高综合竞争能力,努力做大做强。

七、联系方式

独立董事姓名	张启祥
邮箱	zhangqixiang@vip.126.com

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。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，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：张启祥

2018年4月16日