

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”）第四届董事会的独立董事，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，忠实履行独立董事的职责，运用自身多年行业管理经验，结合公司实际经营情况，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公司利益和股东利益。现将2019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

在2019年度本人任期内，公司共召开8次董事会会议，本人亲自出席了8次、其中4次为现场参加会议，4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)	8				
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
	4	4	0	0	否

在2019年度本人任期内，公司共召开4次股东大会，本人亲自

列席了 2019 年第一次临时股东大会，2018 年年度股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2019 年 1 月 9 日，本人对公司为子公司向银行申请融资授信提供担保事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2019 年 1 月 9 日巨潮资讯网的《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的独立意见》。

2、2019 年 1 月 25 日公司第四届董事会第三十五次会议，本人对关于修订《公司章程》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 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

3、2019 年 2 月 28 日公司第四届董事会第三十六次（临时）会议，本人对关于修订《回购公司股份的预案》的议案；关于公司 2018 年度计提资产减值准备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 2 月 28 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4、2019 年 4 月 10 日公司第四届董事会第三十七次（临时）会议，本人对关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案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 4 月 11 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5、2019 年 4 月 19 日公司第四届董事会第三十八次（临时）会议，本人对关于公司调整 2018 年度计提资产减值准备的议案进行认

真审核并发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

6、2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第三十九次会议，本人发表了对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况；关于公司 2018 年度利润分配预案；关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告；关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告；关于公司董事、高管的年度薪酬；关于公司会计政策变更的议案；关于公司补充确认关联交易的议案的独立董事意见。详细内容参见刊登于 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

7、2019 年 6 月 3 日第四届董事会第四十二次会议，本人对关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保；关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案及关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案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 6 月 4 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2019 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、调研走访等方式，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，及时了解公司动态。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、2019 年度本人任期内，本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会 4 次会议，对公司报告期内的定期报告、财务报告和内部审计部提交的内审报告、工作计划等相关事项均做了认真的审议，就财务报告重点事项与财务部、审计注册会计师进行了交流，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、2019 年 2 月 28 日，本人参加公司组织的独立董事广州、东莞实地考察活动，重点考察了广州市南沙数据中心、东莞旗峰数据中心和石碣数据中心的运营情况，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，以促进公司更好地实现战略的转型、升级。

4、2019 年 5 月 20 日，本人受邀作为主讲人参加了公司第三期大讲堂活动，从自身多年的管理经验出发，将公司进行定位的缘由、定位发展的益处、公司以及如何准确的进行定位等知识分享给公司中高层管理人员，提升管理层给公司定位的决策水平和大家对公司如何定位的认知水平。

四、在公司现场办公及调查的情况

2019 年度本人任期内，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，深入了解公司的生产经营状

况、董事会决议执行情况、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，就公司经营管理、公司发展战略事项提出意见和建议。

2019 年度本人任期内，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2019-01-25	参加董事会会议和审计委员会会议，审核关于修订《公司章程》、公司审计部 2019 年度审计计划、公司 2018 年度年报审计计划、审核公司审计部 2018 年度第四季度审计工作总结及 2019 年第一季度审计工作计划等事项。	深圳总部
2019-02-13	参加临时股东大会会议，对审议修订《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度与高管和各位股东进行了探讨及沟通。	深圳总部
2019-02-28 至 03-01	参加公司组织的独立董事广州、东莞实地考察活动，重点考察了广州市南沙数据中心、东莞旗峰数据中心和石碣数据中心的运营情况，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，以促进公司更好地实现战略的转型、升级	广州、东莞子公司
2019-04-15	参加审计委员会会议，审核与会计师事务所就年报审计事项二次沟通内容、审计部 2019 年第一季度工作总结及第二季度工作计划等事项。	深圳总部
2019-04-25	参加董事会会议和审计委员会会议审核年度报告相关事宜，包括：2018 年度利润分配预案、公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案、会计政策变更、补充确认关联交易、2018 年度公司财务报告审计报告、2018 年度募集资金存放与使用情况的审计报告、2018 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制规则落实自查表等事项。	深圳总部
2019-04-26	参加董事会会议和审计委员会，审核 2019 年第一季度报告全文及正文、2019 年公司财务报告审计报告等事项。	深圳总部
2019-05-20	参加董事会会议和年度股东大会，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。受邀作为主讲人参加了公司第三期大讲堂活动。	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。2019 年度本人任期内，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，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

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、回购公司股份、调整 2018 年度计提资产减值准备等事项进行了核查和监督，查阅有关资料，听取相关汇报，跟进相关问题的整改落实，结合自身多年的行业经验和管理经验，并在董事会决策中发表独立客观意见。

3、本人在 2019 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 2019 年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人在公司担任独立董事一职已满两届，按照相关法律法规规定，本人于公司 2019 年 6 月 21 日召开的股东大会换届选举时，正式离任，自此便不再担任公司独立董事一职，但还是衷心希望公司能够在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈

利能力，让公司在发展的道路上走得更远。最后祝愿公司越办越好！

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 2019 年度
述职报告签字页）

独立董事签名： _____

马映冰

2020 年 4 月 23 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”）第四届董事会的独立董事，2019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，忠实履行独立董事的职责，按时出席公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，组织召开审计委员会会议，运用自身财务方面专业优势和经验积累，和充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。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

在2019年度本人任期内，公司共召开8次董事会会议，本人亲自出席了8次，其中3次为现场参加会议，5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)	8
---------------	---

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
	3	5	0	0	否

在 2019 年度本人任期内，公司共召开 4 次股东大会，本人亲自列席了 2019 年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2019 年 1 月 9 日，本人对公司为子公司向银行申请融资授信提供担保事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2019 年 1 月 9 日巨潮资讯网的《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的独立意见》。

2、2019 年 1 月 25 日公司第四届董事会第三十五次会议，本人对关于修订《公司章程》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 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

3、2019 年 2 月 28 日公司第四届董事会第三十六次（临时）会议，本人对关于修订《回购公司股份的预案》的议案；关于公司 2018 年度计提资产减值准备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 2 月 28 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4、2019 年 4 月 10 日公司第四届董事会第三十七次（临时）会议，本人对关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案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 4 月 11 日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十七次（临时）

会议相关事项的独立意见》。

5、2019年4月19日公司第四届董事会第三十八次（临时）会议，本人对关于公司调整2018年度计提资产减值准备的议案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4月20日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

6、2019年4月25日公司第四届董事会第三十九次会议，本人发表了对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况；关于公司2018年度利润分配预案；关于公司2018年度内部控制自我评价报告；关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告；关于公司董事、高管的年度薪酬；关于公司会计政策变更的议案；关于公司补充确认关联交易的议案的独立董事意见。详细内容参见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

7、2019年6月3日第四届董事会第四十二次会议，本人对关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保；关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案及关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案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6月4日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2019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，审议公司审计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，对部分重点审计项目调阅相关原稿资料核查。在 2019 年度本人任期内组织召开了 4 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经营审计报告、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、2019 年度本人任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会 2 次会议，对公司高级管理人员 2018 年度薪酬、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项均做了认真的审议，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

4、2019年2月28日，本人参加公司组织的独立董事广州、东莞实地考察活动，重点考察了广州市南沙数据中心、东莞旗峰数据中心和石碣数据中心的运营情况，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、在公司现场办公及调查的情况

2019年度本人任期内，本人对公司进行了多次现场考察，通过参与公司董事会会议、专门委员会会议，及时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、发展战略。听取有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，及时了解公司动态，并结合自己的专业知识提出合理建议。

2019年度本人任期内，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2019-01-25	参加董事会会议和审计委员会会议，审核关于修订《公司章程》、公司审计部2019年度审计计划、公司2018年度年报审计计划、审核公司审计部2018年度第四季度审计工作总结及2019年第一季度审计工作计划等事项。	深圳总部
2019-02-13	参加临时股东大会会议，对审议修订《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度与高管和各位股东进行了探讨及沟通。	深圳总部
2019-02-28 至 03-01	参加公司组织的独立董事广州、东莞实地考察活动，重点考察了广州市南沙数据中心、东莞旗峰数据中心和石碣数据中心的运营情况，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。	广州、东莞子公司
2019-04-15	参加审计委员会会议，审核与会计师事务所就年报审计核心关键审计事项等进行充分沟通讨论、审计部2019年第一季度工作总结及第二季度工作计划等事项。	深圳总部
2019-04-25	参加董事会会议和审计委员会会议审核年度报告相关事宜，包括：2018年度利润分配预案、公司高级管理人员2018年度薪酬的议案、会计政策变更、补充确认关联交易、2018年度公司财务报告审计报告、2018年度募集资金存放与使用情况的审计报告、2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制规则落实自查表等事项。	深圳总部

2019-04-26

参加董事会会议和审计委员会，审核 2019 年第一季度报告全文及正文、2019 年公司财务报告审计报告等事项。

深圳总部

五、保护投资者权益方面所作的工作

2019 年度本人任期内，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，同时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，同时对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。

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 2019 年度履行职责情况的汇报，作为公司第四届的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人于公司 2019 年 6 月 21 日召开的股东大会换届选举时，正式离任，自此便不再担任公司独立董事一职，但还是衷心希望公司能够在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

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 2019 年度
述职报告签字页）

独立董事签名：_____

邓鸿

2020 年 4 月 23 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”）第四届董事会的独立董事，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，积极发挥独立董事作用，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2019年度本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

在2019年度本人任期内，公司共召开8次董事会会议，本人亲自出席了8次，其中1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)	8				
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
	1	7	0	0	否

本人任期内，公司共召开4次股东大会，本人亲自列席了2019年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2019年1月9日，本人对公司为子公司向银行申请融资授信提供担保事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于2019年1月9日巨潮资讯网的《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的独立意见》。

2、2019年1月25日公司第四届董事会第三十五次会议，本人对关于修订《公司章程》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26日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

3、2019年2月28日公司第四届董事会第三十六次（临时）会议，本人对关于修订《回购公司股份的预案》的议案；关于公司2018年度计提资产减值准备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2月28日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4、2019年4月10日公司第四届董事会第三十七次（临时）会议，本人对关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案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4月11日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5、2019年4月19日公司第四届董事会第三十八次（临时）会议，本人对关于公司调整2018年度计提资产减值准备的议案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4月20日巨

潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

6、2019年4月25日公司第四届董事会第三十九次会议，本人发表了对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况；关于公司2018年度利润分配预案；关于公司2018年度内部控制自我评价报告；关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告；关于公司董事、高管的年度薪酬；关于公司会计政策变更的议案；关于公司补充确认关联交易的议案的独立董事意见。详细内容参见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

7、2019年6月3日第四届董事会第四十二次会议，本人对关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保；关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案及关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案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6月4日巨潮资讯网的《独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2019年度本人任期内，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、2019 年度本人任期内，作为董事会考核与薪酬委员会召集人，积极组织 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员 2018 年度薪酬、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项均做了认真的审议，并对公司董事、高管履职情况，对公司薪酬制度的制定、执行情况进行有效监督，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

3、2019 年 2 月 28 日，本人参加公司组织的独立董事广州、东莞实地考察活动，重点考察了广州市南沙数据中心、东莞旗峰数据中心和石碣数据中心的运营情况，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如何更好的完成业务转型升级，结合自身专业优势，为公司人才培养及战略规划提出了有效的建议。

四、在公司现场办公及调查的情况

2019 年度本人任期内，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。

2019 年度本人任期内，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2019-01-25	参加董事会会议和考核与薪酬委员会，审核关于修订《公司章程》、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项。	深圳总部
2019-02-13	参加临时股东大会会议，对审议修订《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度与高管和各位股东进行了探讨及沟通。	深圳总部
2019-02-28 至 03-01	参加公司组织的独立董事广州、东莞实地考察活动，重点考察了广州市南沙数据中心、东莞旗峰数据中心和石碣数据中心的运营情况，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如何更好的完成业务转型升级，结合自身专业优势，为公司人才培养及战略规划提出了有效的建议。	广州、东莞子公司
2019-04-15	参加审计委员会会议，与会计师事务所就年报审计事项二次沟通内容进行了探讨。	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，用自身在专业领域的知识和经验结合公司实际情况，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行在董事会、专门委员会中的各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

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。

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报，作为公司第四届的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人在公司担任独立董事一职已满两届，按照相关法律规定，本人于公司 2019 年 6 月 21 日召开的股东大会换届选举时，正式离任，自此便不再担任公司独立董事一职，但还是衷心希望公司继续稳健经营、规范运作，不断发展壮大。

本人电子邮箱： Chrmrzsu@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 2019 年度
述职报告签字页）

独立董事签名：_____

孙海法

2020 年 4 月 23 日

深圳市证通电子股份有限公司独立董事述职报告

(张公俊)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张公俊作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，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，运用自身多年投资管理经验，结合公司发展情况，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 2019 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

在 2019 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人亲自出席了 5 次、其中 4 次为现场参加会议，1 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)	5				
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
	4	1	0	0	否

在 2019 年度本人任期内，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自本人亲列席了 2019 年第六次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2019 年 7 月 2 日公司第五届董事会第一次会议，本人对公司聘任公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监的事项和子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、2019 年 7 月 16 日公司第五届董事会第二次（临时）会议，本人对关于追加投资长沙云谷数据中心项目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 7 月 17 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、2019 年 8 月 6 日公司第五届董事会第三次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司调整董事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司会计政策变更、公司以债转股方式向子公司增资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 8 月 7 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、2019 年 9 月 25 日公司第五届董事会第四次（临时）会议，本人对公司非公开发行公司债券的相关议案、聘请中勤万信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项、公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品等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 9 月 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2019 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、走访调研等方式，听取公司管理层人员对公司的生产经营、投资管理、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，及时了解公司动态。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、2019 年度本人任期内，本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会 3 次会议，对公司报告期内的定期报告、财务报告、聘请会计师事务所和公司审计部提交的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、2019 年度本人任期内，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 2019 年 12 月 31 日战略委员会 2019 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 2020 年战略规划制定、实施及考核提出建议，会议审议通过了《关于公司 2020 年发展策略、发展目标的议案》。

4、2019 年度本人任期内，作为董事会考核与薪酬委员会召集人，

积极组织 1 次薪酬与考核委员会会议，对调整董事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项均做了认真的审议，并对公司董事、高管履职情况，对公司薪酬制度的制定、执行情况进行有效监督，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

5、2019 年 10 月 25 日，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，以促进公司更好地完成战略的转型、升级。

6、2019 年 11 月 14 日，本人参加了公司投资情况研讨会，对公司目前的投资情况做了分析，并针对每个投资项目给到关于股权处理、企业控制权管理、维护公司投资权益等很好的投后管理建议，促进了公司的对投资项目发展。

四、在公司现场办公及调查的情况

2019 年度本人任期内，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，深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、投资管理等相关事项；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，就公司经营管理事项提出意见和建议。

2019 年度本人任期内，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
----	------	----

2019-07-02	参加董事会会议，审核选举公司第五届董事会董事长、副董事长各专业委员会委员、聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部经理、以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款等事项	深圳总部
2019-08-06	参加董事会会议和审计委员会审核半年度报告相关事宜，包括 2019 年半年度报告、2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、变更公司注册地址及修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度等制度、会计政策变更的议案、公司以债转股方式向子公司增资、以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款等事项。	深圳总部
2019-09-25	参加董事会会议和审计委员会会议，审核公司非公开发行公司债券的相关议案、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保、运用闲置自有资金投资低风险理财产品的事项。	深圳总部
2019-10-11	参加临时股东大会，对公司非公开发行公司债券的相关议案、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构等事项与各股东进行了探讨和交流。	深圳总部
2019-10-23	参加董事会会议和审计委员会会议，审计公司 2019 年第三季度报告全文及正文、公司向金融或担保机构申请贷款等事项。	深圳总部
2019-10-25 至 10-26	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，以促进公司更好地完成战略的转型、升级。	公司全资子公司长沙云计算有限公司
2019-11-14	参加了公司投资情况研讨会，对公司目前的投资情况做了分析，并针对每个投资项目给到关于股权处理、企业控制权管理、维护公司投资权益等很好的投后管理建议，促进了公司的对投资项目管理。	深圳总部
2019-12-31	参加战略委员会会议，审核关于公司 2020 年发展策略、发展目标等事项。	深圳总部

五、保护投资者权益方面所做的工作

3、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。

2、经营管理和治理机构方面的工作。对公司的生产经营、公司

债券发行预案、修订高管薪酬管理制度、债转股项目、聘请会计事务所进行了核查和监督，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 2019 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 2019 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，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多合理化建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

本人电子邮箱：13902454311@139.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 2019 年度
述职报告签字页）

独立董事签名： _____

张公俊

2020 年 4 月 23 日

深圳市证通电子股份有限公司独立董事述职报告

(陈兵)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人陈兵作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2019 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，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，结合自身在企业经营管理的专业优势，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 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

在 2019 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人亲自出席了 5 次，其中 4 次为现场参加会议，1 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)	5				
出席董事会会	现场出席	通讯出席	委托出席	缺席(次)	是否连续两次

议的情况(次)	(次)	(次)	(次)		未亲自出席会议
	4	1	0	0	否

在 2019 年度本人任期内，公司共召开 3 次股东大会，本人亲列席了 2019 年第六次临时股东大会。

三、发表独立意见的情况

1、2019 年 7 月 2 日公司第五届董事会第一次会议，本人对公司聘任公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监的事项和子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、2019 年 7 月 16 日公司第五届董事会第二次（临时）会议，本人对关于追加投资长沙云谷数据中心项目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 7 月 17 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、2019 年 8 月 6 日公司第五届董事会第三次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司调整董事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司会计政策变更、公司以债转股方式向子公司增资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 8 月 7 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、2019年9月25日公司第五届董事会第四次（临时）会议，本人对公司非公开发行公司债券的相关议案、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项、公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品等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9月26日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、日常工作情况

1、在2019年度本人任期内，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、公司融资等日常情况的介绍和汇报。对于需审议的各个议案，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，结合自身在企业经营管理的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、2019年度本人任期内，本人作为董事会战略委员会委员，出席了董事会战略委员会1次会议，对关于公司2020年发展策略、发展目标的等相关事项均做了认真的审议。

3、2019年10月25日，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业务板块在建项目的投入情况、业务开展情况及融资方案、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提出了科学合理的建议。

四、在公司现场办公及调查的情况

在 2019 年度本人任期内，作为公司的独立董事，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。

2019 年度本人任期内，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2019-07-02	参加董事会会议，审核选举公司第五届董事会董事长、副董事长各专业委员会委员、聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部经理、以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款等事项	深圳总部
2019-08-06	参加董事会会议审核半年度报告相关事宜，包括 2019 年半年度报告、2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、变更公司注册地址及修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度等制度、会计政策变更的议案、公司以债转股方式向子公司增资、以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款等事项。	深圳总部
2019-09-25	参加董事会会议，审核公司非公开发行公司债券的相关议案、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保、运用闲置自有资金投资低风险理财产品的事项。	深圳总部
2019-10-11	参加临时股东大会，对公司非公开发行公司债券的相关议案、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构等事项与各股东进行了探讨和交流。	深圳总部
2019-10-23	参加董事会会议，审计公司 2019 年第三季度报告全文及正文、公司向金融或担保机构申请贷款等事项。	深圳总部
2019-10-25 至 10-26	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 业务板块目前在建项目的融资、经营发展方向提出了科学合理的建议。	公司全资子公司长沙云计算有限公司

2019-12-31

参加战略委员会会议，审核关于公司 2020 年发展策略、发展目标等事项目。

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，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

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，了解公司的经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、项目融资情况等相关事项，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。

最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人 2019 年度工作的积极配合与全力支持。2020 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：chen.bing@vivebest.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 2019 年度
述职报告签字页）

独立董事签名：_____

陈兵

2020 年 4 月 23 日

深圳市证通电子股份有限公司独立董事述职报告

(周英顶)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人周英顶，作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，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，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，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 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

在 2019 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人亲自出席了 5 次，其中 4 次为现场参加会议，1 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)	5				
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
	4	1	0	0	否

在 2019 年度本人任期内，公司共召开 3 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2019 年 7 月 2 日公司第五届董事会第一次会议，本人对公司聘任公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监的事项和子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2019 年 7 月 3 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、2019 年 7 月 16 日公司第五届董事会第二次（临时）会议，本人对关于追加投资长沙云谷数据中心项目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 7 月 17 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、2019 年 8 月 6 日公司第五届董事会第三次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司调整董事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司会计政策变更、公司以债转股方式向子公司增资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 8 月 7 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、2019 年 9 月 25 日公司第五届董事会第四次（临时）会议，本人对公司非公开发行公司债券的相关议案、聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、公司子公司

向金融机构申请授信额度及相关担保事项、公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品等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 9 月 26 日巨潮资讯网的《独立董事对第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、日常工作情况

1、2019 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。

在 2019 年度本人任期内组织召开了 3 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经营审计报告、半年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。

3、2019 年度本人任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出

席了薪酬与考核委员会 1 次会议，对调整董事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项均做了认真的审议，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

4、2019 年 10 月 25 日，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。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。

四、在公司现场办公及调查的情况

在 2019 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 IDC 项目进行实地走访调研，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。在 2019 年度本人任期内，本人现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点
2019-07-02	参加董事会会议，审核选举公司第五届董事会董事长、副董事长各专业委员会委员；聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部经理；以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款等事项	深圳总部
2019-08-06	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 2019 年半年度报告；2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；变更公司注册地址及修订公司章程、修订股东大会事规则、董事会议事规则、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度等制度；会计政策变更的议案；公司以债转股方式向子公司增资；以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款等事项。	深圳总部

2019-09-25	参加董事会会议和审计委员会会议，审核公司非公开发行公司债券的相关议案；聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构；公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保；运用闲置自有资金投资低风险理财产品的事项。	深圳总部
2019-10-23	参加董事会会议和审计委员会会议，审计公司2019年第三季度报告全文及正文；公司向金融或担保机构申请贷款的议案等事项。	深圳总部
2019-10-25至10-26	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。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。	公司全资子公司长沙云计算有限公司

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。2019年度本人任期内，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。

以上为本人作为独立董事在 2019 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：zhouyingding@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 2019 年度
述职报告签字页）

独立董事签名：_____

周英顶

2020 年 4 月 23 日