

深圳市优博讯科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人屈先富作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会和列席股东大会的情况

2016 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

独立董 事姓名	应出席 次数	现场出 席次数	通讯出 席次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续两次未亲自 参加会议
屈先富	8	6	2	0	0	否

本人履行了独立董事的勤勉尽责的职责。在参加会议前，均详细研究和调查董事会上的各项议案，在会议上，本人对各项议案均发表意见，并就各项议案进行表决。

2016 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席了 2 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

二、发表独立意见情况

据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，

报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2016年8月25日	第二届第七次	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；2、关于补选独立董事的独立意见。	同意
2016年10月26日	第二届第八次	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 的独立意见	同意
2016年12月26日	第二届第九次	关于部分变更募投项目实施地点的独立意见	同意

三、董事会专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为审计委员会的主任委员，主持召开了3审计委员会会议；作为薪酬与考核委员会的委员，参加了2次薪酬与考核委员会会议。

本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会到公司进行现场检查，积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

- 有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
- 独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度

等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3. 监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4. 积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他

1. 无提议召开董事会的情况。
2. 无提议召开临时股东大会的情况。
3. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

特此报告，谢谢！

(此页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》独立董事签署页)

独立董事：屈先富

2017 年 4 月 10 日