

## 北京殷图网联科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022 年度，姜齐荣先生、李志强先生和王玉女士作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行职责情况述职如下：

### 一、独立董事履职情况

2022 年，公司按照法定程序共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。独立董事按时出席董事会会议并列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，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。具体参会情况如下：

独立董事	参加董事会				参加股东大会			
	应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
姜齐荣	4	4	0	0	2	2	0	0
李志强	4	4	0	0	2	2	0	0
王玉	4	4	0	0	2	2	0	0

### 二、发表独立意见情况

2022 年度，独立董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

日期	会议届次	审议事项	意见类型
2022-4-28	第三届董事会第五次会议	关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案	同意
		关于《2021 年年度利润分配预案》的议案	同意
		关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	同意
		关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	同意
		关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案	同意
		关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案	同意
		公司 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案	同意
		关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	同意
2022-8-23	第三届董事会第六次会议	关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	同意
		关于《使用闲置募集资金购买理财产品》	同意

### 三、保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，确保平等、公开，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

独立董事积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中，运用专业知识，秉承客观公正的原则发表独立意见，切实维护全体股东利益。

### 四、其他工作情况

报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；

未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。

2023年，我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、勤勉、忠实地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积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此公告。

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日