

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告（张跃）

本人（张跃）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2019 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2019年度，公司共召开了六次董事会和二次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张跃	6	6	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在 2019 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司 2019 年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

本人就公司 2019 年度相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	发表独立意见事项	意见类型
2019年01月25日 第六届董事会第二十二次会议	关于公司与深圳市海云天科技有限公司原股东签署补充协议的事前认可意见	同意

	关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见	同意
2019年02月26日 第六届董事会第二十三次会议	关于计提2018年度资产减值准备的事前认可意见	同意
2019年04月26日 第六届董事会第二十四次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于公司2018年度利润分配预案的独立意见	同意
	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
	关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的独立意见	同意
	关于公司董事、监事津贴的独立意见	同意
	关于2019年度向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
2019年05月20日 第七届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
	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
2019年08月29日 第七届董事会第二次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
2019年10月11日 第七届董事会第三次会议	关于拓维信息2015年度员工持股计划存续期延期的独立意见	同意

上述独立董事意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

三、现场调查及专门委员会工作情况

2019年，本人对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并多次阶段性地对公司实际经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行了解，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流于沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了了独立董事职责。

2019年，本人作为公司第六届、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司新一届董事、监事会成员津贴进行审议；作为公司第六届、第七届董事会审计委员会委员，参与审议了公司内审部门提交的审计报告及定期财务报告。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成了2019年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2019年，本人积极履行独立董事的职责，

努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

电子邮箱地址：zhangyue99@vip.163.com

作为公司独立董事，同时作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会与战略委员会成员，本人秉承诚信、勤勉的精神，认真履行独立董事的义务及委员的职责，加强与公司管理层的沟通协作，参与董事会决策，为公司经营及发展提供建设性意见，帮助提升公司决策水平和经营绩效，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。

2020年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好形象。本人希望公司能够把握行业发展机会，在积极发展公司业务、提升公司业绩的同时，保持规范运作，持续、稳定、健康地发展。

拓维信息系统股份有限公司

独立董事：张跃

2020 年 04 月 13 日

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告（倪正东）

本人（倪正东）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2019 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2019年度，公司共召开了六次董事会和二次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪正东	6	6	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在 2019 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司 2019 年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

本人就公司 2019 年度相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	发表独立意见事项	意见类型
2019年01月25日 第六届董事会第二十二次会议	关于公司与深圳市海云天科技有限公司原股东签署补充协议的事前认可意见	同意

	关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见	同意
2019年02月26日 第六届董事会第二十三次会议	关于计提2018年度资产减值准备的事前认可意见	同意
2019年04月26日 第六届董事会第二十四次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于公司2018年度利润分配预案的独立意见	同意
	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
	关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的独立意见	同意
	关于公司董事、监事津贴的独立意见	同意
	关于2019年度向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
2019年05月20日 第七届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
	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
2019年08月29日 第七届董事会第二次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
2019年10月11日 第七届董事会第三次会议	关于拓维信息2015年度员工持股计划存续期延期的独立意见	同意

上述独立董事意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

三、现场调查及专门委员会工作情况

2019年，本人对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并多次阶段性地对公司实际经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行了解，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流于沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了了独立董事职责。

2019年，作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，对公司董事委员会换届相关董事、高级管理人员任职资格进行认真审查，并发表审查意见和建议；本人作为公司第六届、第七届董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成了2019年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2019年，本人积极履行独立董事的职责，对与关联方签订补充协议、计提2018年度资产减值准备以及董事、高管选任事项积极履行尽职调查义务，并进行有效监督，努力提高公司规范运作水平；此外，在工作中还对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

电子邮箱地址：ceo@zero2ipo.com.cn

作为独立董事，同时作为董事会提名委员会主任委员及战略委员会成员，本人勤勉尽职、恪尽职守，为公司经营及发展提供建设性意见，帮助提升公司决策水平和经营绩效，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。

2020年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好形象。

拓维信息系统股份有限公司

独立董事：倪正东

2020 年 04 月 13 日

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告（许长龙）

本人（许长龙）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2019 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2019年度，公司共召开了六次董事会和二次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许长龙	6	6	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在 2019 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司 2019 年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

本人就公司 2019 年度相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	发表独立意见事项	意见类型
2019年01月25日 第六届董事会第二十二次会议	关于公司与深圳市海云天科技有限公司原股东签署补充协议的事前认可意见	同意

	关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见	同意
2019年02月26日 第六届董事会第二十三次会议	关于计提2018年度资产减值准备的事前认可意见	同意
2019年04月26日 第六届董事会第二十四次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于公司2018年度利润分配预案的独立意见	同意
	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
	关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的独立意见	同意
	关于公司董事、监事津贴的独立意见	同意
	关于2019年度向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
2019年05月20日 第七届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
	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
2019年08月29日 第七届董事会第二次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
2019年10月11日 第七届董事会第三次会议	关于拓维信息2015年度员工持股计划存续期延期的独立意见	同意

上述独立董事意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

三、现场调查及专门委员会工作情况

2019年，本人利用现场参加公司会议和交流的机会，了解公司在经营管理、董事会决议执行、财务管理、业务发展等各方面情况，通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持联系，站在会计专业角度，透过财务数据为公司的经营管理提出了中肯的意见和建议，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司发展动态。

2019年，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注事项，对2018年度资产减值准备计提工作提出审慎意见；作为公司第六届、第七届董事会提名委员会委员，对公司董事委员会换届相关董事、高级管理人员任职资格进行认真审查，并发表审查意见和建议。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成了2019年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2019年，本人积极履行独立董事的职责，对与关联方签订补充协议、计提2018年度资产减值准备以及董事、高管选任事项积极履行尽职调查义务，并进行有效监督，努力提高公司规范运作水平；此外，在工作中还对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

电子邮箱地址：xuchanglong726@163.com

作为公司独立董事，同时作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，参与董事会决策，协助公司持续、稳健发展，更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人希望公司在2020年继续稳健经营、规范运作，以优良业绩回报广大投资者。

拓维信息系统股份有限公司

独立董事：许长龙

2020 年 04 月 13 日