

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2020 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》、《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 2020 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 2020 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

2020 年度，公司共召开了六次董事会和四次股东大会。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 2020 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 2020 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 2020 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
2020 年 04 月 13 日 第七届董事会第四次会议	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 2019 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 2020 年度向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的独立意见	同意
	关于非公开发行股票事项的独立意见	同意
2020 年 06 月 30 日 第七届董事会第六次会议	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见	同意
2020 年 07 月 14 日 第七届董事会第七次会议	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
2020 年 08 月 31 日 第七届董事会第八次会议	关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
	关于聘任公司财务总监的独立意见	同意

上述独立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

2020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与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了了独立董事职责。

2020年，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，勤勉履职，对公司董事、高管任期薪酬事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效；作为公司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，对公司非公开发行发表意见，认为非公开发行项目符合，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。。作为公司第七届董事会审计委员会委员，对公司会计政策变更、定期财务报告等事项进行了审核，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部部审计工作进行指导和监督。作为第七届董事会提名委员会，对报告期内副总经理候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行了充分的调查和了解，提名候选人的程序合法合规。

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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2020年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2020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、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员，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。

2021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

2021年04月28日