

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告

——冯建

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于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》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，认真尽职地监督公司运作、维护全体股东利益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将2021年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

2021年，公司董事会共召开8次会议，参加8次。现场会议全部参加；公司共召开2次股东大会，列席2次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、在董事会专门委员会的工作情况

2020年11月本人被公司聘用为第五届董事会独立董事，并当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任。

报告期内，主持召开了4次审计委员会会议，审议通过了《公司2020年年度报告全文及其正文》和《关于聘任2021年度审计机构》、《公司2021年一季度报告及其摘要》、《公司2021年半年度报告全文及其正文》、《公司2021年三季度报告及其摘要》。参加了2次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2020年度公司经营层薪酬绩效考核结果》和《四川久远银海软件股份有限公司2021年度公司经营层薪酬方案》。

### 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在2021年勤勉尽责，除参加董事会且在公司董事会上行使职权发表意见、参加股东大会外，还充分利用其他时间对公司进行

现场调查和了解，认真听取相关人员对于生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况的汇报。2021年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护了公司和广大社会公众股东的利益。

#### 四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2021.3.12	第五届董事会第三次会议	1、关于2020年公司经营层绩效考核的独立意见 2、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见 4、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 6、关于聘任2021年度审计机构的独立意见	同意
2021.4.28	第五届董事会第四次会议	1、关于与平安健康医疗公司签署技术开发合同暨关联交易的议案	同意
2021.5.14	第五届董事会第五次会议	1、关于因公开招标形成关联交易的议案	同意
2021.5.31	第五届董事会第六次会议	1、关于终止实施<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 2、关于终止执行<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	同意
2021.6.23	第五届董事会第七次会议	1、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	同意
2021.8.20	第五届董事会第八次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、四川久远银海软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	同意
2021.10.9	第五届董事会第九次会议	1、关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股的议案	同意

#### 五、保护投资者权益方面的工作情况

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。

2、严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行

问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。

4、报告期内认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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情况

2022年，本人将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行义务，切实维护公司及广大投资者的合法权益。加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：冯建

联系方式：fjian@swufe.edu.cn

2022年3月11日

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告

### ——李光金

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2021年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，本着勤勉、诚信、守法的原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。以下是我2021年度履职情况的汇报：

#### 一、出席董事会及股东大会的情况

2021年，公司董事会共召开8次会议，本人参加8次。现场会议本人全部参加；公司共召开2次股东大会，本人列席2次。对董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论、发表了意见并提出建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。

#### 二、在董事会专门委员会的工作情况

本人2020年11月被公司聘用为第五届董事会独立董事，并当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会和提名委员会委员。

报告期内，参加了2次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2020年度公司经营层薪酬绩效考核结果》和《公司2021年度公司经营层薪酬绩效考核方案建议》。参加了1次提名委员会会议，审议通过了第五届董事会非独立董事候选人的任职资格。

#### 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，报告期内利用参加董事会及其他机会对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况以及公司规范运作等方面的情况通报；与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道、国际经济形势及外部市场变化对公司经营状况的影响；及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。

#### 四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2021. 3. 12	第五届董事会第三次会议	1、关于2020年公司经营层绩效考核的独立意见 2、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见 4、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 6、关于聘任2021年度审计机构的独立意见	同意
2021. 4. 28	第五届董事会第四次会议	1、关于与平安健康医疗公司签署技术开发合同暨关联交易的议案	同意
2021. 5. 14	第五届董事会第五次会议	1、关于因公开招标形成关联交易的议案	同意
2021. 5. 31	第五届董事会第六次会议	1、关于终止实施<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 2、关于终止执行<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	同意
2021. 6. 23	第五届董事会第七次会议	1、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	同意
2021. 8. 20	第五届董事会第八次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、四川久远银海软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	同意
2021. 10. 9	第五届董事会第九次会议	1、关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股的议案	同意

## 五、保护投资者权益方面的工作情况

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。以高度的责任心和自己的专业知识对相关事项进行认真研究，分析可能产生的风险，并独立地提出自己的相关意见，确保董事会科学、依法、合规决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息收集、管理和披露，保护投资者的合法权

益。

3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。报告期内积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了问询，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营有关动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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情况；

2022年，本人将继续承担起作为独立董事应尽的职责，继续本着勤勉、诚信、守法的原则，加强同公司董事、监事、管理人员之间的沟通，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事： 李光金

联系方式：1924541352@qq.com

2022年3月11日

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告

——秦志光

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2021年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于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》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2021年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

2021年，公司董事会共召开8次会议，本人参加8次。现场会议本人全部参加；公司共召开2次股东大会，本人列席2次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、在董事会专门委员会的工作情况

2020年11月本人被公司聘用为第五届董事会独立董事，并当选为公司董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会审计委员会委员。

报告期内，主持召开了1次提名委员会会议，审议通过了补选第五届董事会非独立董事候选人的任职资格。参加了4次审计委员会会议，审议通过了《公司2020年年度报告全文及其正文》和《关于聘任2021年度审计机构》、《公司2021年一季度报告及其摘要》、《公司2021年半年度报告全文及其正文》《公司2021年三季度报告及其摘要》。

### 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在2021年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的

职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况等方面的汇报。本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持了密切的联系，关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### 四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2021.3.12	第五届董事会第三次会议	1、关于2020年公司经营层绩效考核的独立意见 2、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见 4、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 6、关于聘任2021年度审计机构的独立意见	同意
2021.4.28	第五届董事会第四次会议	1、关于与平安健康医疗公司签署技术开发合同暨关联交易的议案	同意
2021.5.14	第五届董事会第五次会议	1、关于因公开招标形成关联交易的议案	同意
2021.5.31	第五届董事会第六次会议	1、关于终止实施<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 2、关于终止执行<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	同意
2021.6.23	第五届董事会第七次会议	1、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	同意
2021.8.20	第五届董事会第八次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、四川久远银海软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	同意
2021.10.9	第五届董事会第九次会议	1、关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股的议案	同意

#### 五、保护投资者权益方面的工作情况

1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，利用自己的专业知识做出独立、公正



的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2021年度，积极参与董事会决策和参加股东大会，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增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意识。

#### 六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘请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情况

2022年，本人将秉承谨慎、勤勉的原则，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，有效地履行独立董事的职责，更好地维护中小投资者的合法权益。

独立董事：秦志光

联系方式：qinzg@uestc.edu.cn

2022年3月11日