

北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
(谢涛)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2022年度本人履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022年12月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举本人为第五届董事会独立董事。

2022 年度，本人在公司董事会任职时间较短，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下：

（一）参加董事会情况

报告期内，公司共召开了8次董事会，在本人任职期间内，实际应当出席1次董事会。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，本人在任职期间，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	缺席数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况（投反对票次数）
谢涛	1	1	0	0	0	否	0

（二）参加股东大会的情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，在本人任职期间内，应出席0次，亲自列席1次。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：

日期	会议届次	发表独立意见事项
2022年12月19日	第五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

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年度本人在公司董事会任职时间较短，2023 年本人将深入了解公司经营情况、重大事项的进展，实地考察了解其经营情况，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的财务状况和发展规划；同时本人将与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效履行独立董事职责。

四、专门委员会履职情况

本人作为战略与发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，由于任职时间较短，报告期内参加专门委员会会议较少，2023年本人将勤勉尽责，认真履行各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面充分发挥战略与发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的作用。

五、保护投资者权益方面所作的工作

（一）信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格履行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

(二) 保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

(三) 公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

六、其他工作

(一) 2022 年无提议召开董事会的情况；

(二) 2022 年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

(三) 2022 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。

特此报告，谢谢！

独立董事：谢涛

2023 年 4 月 17 日