

# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事议事规则》的规定，在 2022 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议的情况

本人作为公司第四届董事会独立董事，在报告期内，按有关规定出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

### 二、报告期发表独立意见的情况

1、2022 年 3 月 21 日公司召开第四届董事会第十次会议，本人发表了《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的事前认可意见》和《关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》，对关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，对关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的事项发表了同意的独立意见。

2、2022年4月18日公司召开第四届董事会第十一次会议，本人发表了《关于续聘2022年度审计机构事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》，对关于续聘2022年度审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，对关于公司2021年度利润分配方案、关于公司2021年度内部控制自我评价报告、关于关联方占用公司资金和对外担保情况、关于公司2021

年度关联交易情况、关于公司2021年度确认信用减值损失和资产减值损失、关于公司董事、高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见。

3、2022年6月27日公司召开第四届董事会第十四次会议，本人发表了《关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》，对关于公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

4、2022年7月4日公司召开第四届董事会第十五次会议，本人发表了《关于公司与银河伟业签订<以房抵债协议>的独立意见》，对公司与北京银河伟业数字技术有限公司签订《以房抵债协议》的事项发表了同意的独立意见。

5、2022年7月28日公司召开第四届董事会第十六次会议，本人发表了《关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对关于公司修订向特定对象发行股票文件相关议案、关于公司修订向特定对象发行股票文件相关议案涉及关联交易事项发表了事前认可意见，对关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）、关于公司前次募集资金使用情况报告发表了同意的独立意见。

6、2022年8月24日公司召开第四届董事会第十七次会议，本人发表了《关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，对关于2022年半年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况、关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限、关于公司《董事津贴管理制度》发表了同意的独立意见。

7、2022年9月13日公司召开第四届董事会第十八次会议，本人发表了《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对关于补充审议关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项、关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

8、2022年10月28日公司召开第四届董事会第十九次会议，本人发表了《关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》，对关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易、关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）、关于公司向特定对

象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### **三、董事会专门委员会履职的情况**

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行委员职责。本人依据公司的实际情况及自身的专业知识对薪酬与考核委员会议案进行审议，在与其他委员达成了一致意见后，提请董事会进行审议。

### **四、对公司进行现场检查的情况**

2022 年度，本人通过审阅文件、现场考察等形式，并借助电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司财务情况、生产经营情况、规范运作以及内部治理情况，就公司非公开发行股票项目、接受财务资助等重大事项的情况与公司董事、经理层及相关工作人员进行深入交流和沟通。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。

### **五、在保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制制度的建设及执行情况，严格按照有关法律法规履行独董职责，按时参加董事会会议，对所审议的每一项议案，都认真查阅相关资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，提高决策的科学性和合理性。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的权益。

2、积极关注公司治理，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，促进公司 2022 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、本人认真学习法律法规和交易所业务规则，关注相关法律法规和业务规则的变化，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### **六、其他工作**

2022年，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2022年度履行独立董事职责的汇报。2023年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：朱小锋

2023年4月24日