

# 元道通信股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人马跃，作为元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2022 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，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的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，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，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2022 年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2022 年度任职期间公司召开 7 次董事会，3 次股东大会，本人出席、列席会议的具体情况如下：

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|                 |              |           |              |           |         |                  |          |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 马跃 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|

## 二、发表事前认可和独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2022年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：

| 董事会届次           | 日期          | 发表意见的事项                                  | 事前<br>认可 | 独立<br>意见 |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 第三届董事会<br>第六次会议 | 2022. 1. 19 | 《关于向广东和新科技有限公司宿豫分公司提供财务资助的议案》的独立意见       |          | 同意       |
| 第三届董事会<br>第九次会议 | 2022. 5. 17 | 《关于李晋、燕鸿等人为公司提供担保的议案》的独立意见               |          | 同意       |
| 第三届董事会<br>第十次会议 | 2022. 8. 29 | 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见             |          | 同意       |
|                 |             | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》的独立意见 |          | 同意       |
|                 |             | 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》的独立意见   |          | 同意       |
|                 |             | 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》的独立意见               |          | 同意       |
|                 |             | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见         |          | 同意       |

|                  |              |                                                    |    |    |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|----|
| 第三届董事会<br>第十二次会议 | 2022. 12. 22 | 《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可及独立意见                          | 认可 | 同意 |
|                  |              | 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》的事前认可及独立意见 | 认可 | 同意 |
|                  |              | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见                         |    | 同意 |

### 三、专门委员会履职情况

2022 年度任职期间，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会的主任委员，按照公司《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求开展工作。本人按时出席了审计委员会的会议，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的财务报表进行审核，对公司的定期报告、内部控制情况等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内公司董高人员稳定，本人督促公司认真执行薪酬制度，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大决策事项进行了讨论，切实履行了各专门委员会委员/主任委员的责任和义务。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）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》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执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）按照《公司法》《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》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 五、对公司进行现场调查的情况

2022 年度任职期间，本人根据《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指引》的规定，积极参加公司会议，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。

## 六、培训学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

独立董事（签字）：\_\_\_\_\_

马跃

2023 年 4 月 25 日