

# 北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事

## 2022 年度述职报告

(刘江)

各位股东及股东代表：

本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，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》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

### 一、2022 年度出席公司会议情况

2022 年度，公司共召开十二次董事会会议、两次股东大会，本人在任职期间出席会议，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2022 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，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。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：

1、2022 年 5 月 27 日，公司第八届董事会第一次会议，对公司聘任副总裁、董事会秘书、财务总监等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。

2、2022 年 8 月 4 日，公司第八届董事会第四次会议，对聘任董事会秘书、开展远期结售汇业务等事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。

3、2022年8月26日，公司第八届董事会第五次会议，对2022年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。

4、2022年9月5日，公司第八届董事会第六次会议，对公司2021年员工持股计划第一个锁定期已届满且业绩考核目标已达成的事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见。

### **三、对公司进行现场调查的情况**

2022年度，我们通过多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况的进展情况以及内部控制体系的建设情况，积极提出合理化建议。

### **四、专业委员会履职情况**

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员。2022年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

薪酬与考核委员会工作，关注同行业薪酬标准，注意公司薪酬体系的科学性、合理性、合规性，监督公司高级管理人员的业绩考核及薪酬制度的落实。

审计委员会工作，通过对王睿楠女士相关资料的审查，提名王睿楠女士为公司内审负责人，并提交董事会审议；我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，针对公司2022年度日常经营性关联交易的执行情况，我们重点在交易价格的公允性、必要性等方面进行了审核，认为公司在报告期内发生的关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东（尤其是非关联股东）利益的情形。公司与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持相互独立；报告期内，公司未发生对外担保，关联方不存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

## 六、其它事项

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

2023年，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，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

特此报告，请审议。

独立董事：刘江

2023年4月26日