

# 拓维信息系统股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告（文颖）

本人（文颖）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

文颖，男，1977年6月出生，中共党员，本科学历，执业于湖南金州律师事务所，担任高级合伙人、董事职务。曾被评为湖南省优秀律师、湖南省司法系统优秀共产党员、长沙市优秀律师。兼任长沙市律师协会副会长、律师行业党委委员；湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任；湖南师范大学法学院客座教授。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，湖南恒光科技股份有限公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南建工集团外部董事，2022年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席会议情况

2023年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

文颖	6	6	0	0	否
----	---	---	---	---	---

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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。本人认真审议了公司2023年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

## （二）董事会专门委员会工作情况

2023年，本人作为公司第八届董事会审计委员会委员，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督，及时参加会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注审计事项及可能面临的法律风险；作为公司第八届董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。

### 1. 审计委员会履职情况

会议时间	审议内容	表决结果
2023年01月20日 第八届董事会审计委员会第三次会议	2022年4季度重要事项检查报告	通过
	2022年4季度审计工作报告	通过
	审计工作计划（2023.01-2023.12）	通过
2023年04月24日 第八届董事会审计委员会第四次会议	2022年年度报告	通过
	2023年第一季度报告	通过
	2023年1季度重要事项检查报告	通过
	2023年1季度审计工作报告	通过
	关于2022年度计提资产减值准备的议案	通过
	关于续聘会计师事务所的议案	通过
2023年08月08日 第八届董事会审计委员会第五次会议	2023年半年度报告	通过
	2023年2季度重要事项检查报告	通过
	2023年2季度审计工作报告	通过
2023年10月26日 第八届董事会审计委员会第六次会议	2023年三季度报告	通过
	2023年3季度重要事项检查报告	通过
	2023年3季度审计工作报告	通过

### 2. 战略委员会履职情况

会议时间	审议内容	表决结果
2023年04月24日 第八届董事会战略委员会第一次会议	2023年度公司战略	通过

### (三) 发表意见情况

本人就公司2023年度相关事项发表意见情况如下：

会议时间	发表意见事项
2023年04月28日 第八届董事会第十二次会议	公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况
	2022年度内部控制自我评价报告
	2022年度利润分配预案
	公司续聘会计师事务所
	2022年度向银行申请综合授信额度
	2022年度募集资金存放与实际使用情况
	使用自有闲置资金购买理财产品
	注销部分股票期权
	回购注销部分限制性股票
	修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容
	向激励对象授予预留股票期权与限制性股票
	部分募投项目延期
	提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
会计政策变更	
2023年07月22日 第八届董事会第十三次会议	公司前期会计差错更正
	对湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
2023年08月10日 第八届董事会第十四次会议	2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### (四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，同时对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展。

### (五) 维护投资者合法权益情况

1、对公司治理和经营管理的关注：2023年，本人积极履行独立董事的职责，努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东大会等形式听取投资者、媒体等各方意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部

门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，对需要发表意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。

#### **（六）现场工作情况**

2023年度，本人充分利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种方式，深入了解公司的内部控制和财务状况，对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
- （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
- （四）员工持股计划相关事项；
- （五）募集资金使用的相关事项；
- （六）增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司事项；
- （七）湖南证监局对公司采取责令改正措施及公司整改事项。

### **四、总体评价及建议**

作为公司独立董事，同时作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、

战略委员会委员,本人勤勉尽职、恪尽职守,为公司经营及发展提供建设性意见,帮助提升公司决策水平和经营绩效,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。

2024年,本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,进一步提升履职专业水平,认真履行职责,独立客观发表意见,为公司提供更多建设性的意见和建议,强化与董事会、监事会和管理层之间的沟通,提高公司治理水平和透明度,助力公司稳健、高质量发展,更好地维护公司和中小股东的合法权益。

拓维信息系统股份有限公司

独立董事:文颖

2024年4月26日