

北京铜牛信息科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier LLC，任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所，任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼德律师事务所，任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任北京安杰世泽律师事务所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2023 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事姓名	董事会出席情况						股东大会列席次数
	应参加次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席	
王煜	7	0	7	0	0	否	3

（二）专门委员会履职情况

作为董事会提名委员会主任委员和审计委员会成员，本人积极参与董事会专门委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

1、作为提名委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2023 年度，本人参加了 2 次提名委员会，对公司补选公司非独立董事候选人等事项进行了详细审查，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养，确保被提名人的任职资格符合上市公司要求及相关人员的选举、聘任过程中的合法合规性，切实履行了提名委员会委员的工作职责。

2、作为审计委员会成员的履职情况

本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。2023年度，本人参加了4次审计委员会，对公司2022年度财务决算报告、续聘2023年度审计机构、预计公司2023年度日常关联交易事项、2022年度工作总结、定期报告相关内容、内部控制自我评价、募集资金使用情况等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。

（三）现场调查情况

报告期内，本人通过对公司的现场考察，及与管理层的时效沟通，时刻关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司管理层重视沟通交流，定期与本人沟通公司生产经营情况和重大事项的进展情况，为本人履职提供了有力的支持，维护了公司股东的合法权益。

（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况

报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，重视及不断完善信息披露工作，切实地保护了投资者的权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对2023年度各项议案认真

审核，同时发表了 3 项事前认可意见，及 18 项独立意见。具体情况如下：

1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见；

2、2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人对公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见，同时对《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》及关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况等事项发表了明确同意的独立意见；

3、2023 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议，本人对公司《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见；

4、2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议，本人对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对

外担保情况和关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立意见；

5、2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议，本人对公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》发表了同意的事前认可意见，同时对公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。

四、总体评价和建议

2023年度，本人在对公司的生产经营情况等情况充分了解的基础上，持续密切关注市场动态和外部环境变化，及新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，同时通过持续学习相关法律法规，不断加深认识和理解，利用自身法律专业知识，切实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者利益。

2024年，本人将继续本着忠实与勤勉尽职的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，利用自身专业知识，忠实履行独立董事职责，发挥好独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。同时促进公司管理更加规范，经营更加稳健，保持公司持续稳定健康的发展。

独立董事：王煜

二〇二四年四月二十六日

（本页无正文，为《独立董事 2023 年度述职报告》之签字页）

独立董事签名：

王煜：

2024 年 4 月 26 日