

天津富通信息科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

经天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会审议通过，提名本人为公司第八届董事会独立董事；经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，提名本人为公司第九届董事会独立董事。作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》《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》等有关法律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，发挥作为独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共计召开 17 次董事会，3 次股东大会，出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	出席方式			列席股东大会次数	备注
		亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）		
于永生	17	17	0	0	3	/

作为独立董事，在召开董事会前能通过董事会认真了解公司经营和运作情况，获取做出决策前所需要的情况和资料，并为董事会的会议及相关议案的讨论决策做好相应的准备。会议上，与其他董事一起，能认真审议每个议案，积极参与讨论，献计献策，从规范治理的角度提出建议，以谨慎的态度行使表决权。公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、在公司进行现场工作的情况

2023 年度，本人除了利用现场参加会议的机会进行现场工作外，还通过审阅会议资料、参加电视电话会议等形式，对公司生产经营状况、管理和内部控制等

制度的建设及执行情况进行现场了解，对董事会决议执行情况进行现场检查；同时与公司董事、总经理、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，了解公司日常生产经营、定期报告、关联交易事项等进展情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运营动态。

三、出席董事会专门委员会情况

经 2022 年 6 月 10 日公司第九届董事会第一次审议通过《关于公司董事会各专业委员会换届选举的议案》，本人被选举为第六届审计委员会委员并担任委员会召集人、第七届薪酬与考核委员会委员。

2023 年度按照专业委员会会议事规则，出席了委员会的日常会议，对公司定期报告、关联交易等事项进行了专项审议，并出具了专项意见。

四、发表独立意见情况

2023 年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

1、在 2023 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十三次会议上，对第九届董事胡第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

“一、关于公司 2022 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润为 15,356,654.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 12,648,224.82 元；2022 年 12 月 31 日合并未分配利润为-65,096,375.74 元，母公司未分配利润为-46,067,019.75 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为：根据公司可供分配利润为负的实际情况，同时考虑公司未来经营发展的资金需要，故 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展及经营需要，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2022 年度利润分配预案符合公司的经营发展情况和有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司

股东利益，特别是中小股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定发展和维护股东的长远利益。同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，认为：

1、本报告期不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2、公司不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。截至本报告期末，公司担保总额为 5,000 万元。其中，对控股子公司担保总额为 5,000 万元，对外担保余额为 0 元，无逾期对外担保。

三、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告

报告期内，公司进一步健全内部控制制度、完善内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。同时，公司也将进一步完善内部控制体系，确保内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。

公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。”

2、在 2023 年 5 月 23 日，公司第九届董事会第十五次会议上，对公司承诺人**延长避免同业竞争承诺履行期限的事项**，发表以下独立意见：

“承诺人此次延长避免同业竞争承诺履行期限事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，符合公司目前的实际情况及长

远利益，有助于彻底解决公司与承诺人之间的同业竞争问题，不会对公司相关经营造成影响，未损害公司和其他股东利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

我们同意承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。”

3、在 2023 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第十八次会议上，对公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

“一、关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明

1、作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，经核查，本报告期不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

2、作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。

1) 截至本报告期末，公司担保总额为 32,000 万元。其中，对控股子公司担保总额为 32,000 万元，对外担保余额为 0 元。

2) 公司为控股股东关联方提供担保 0 元。

3) 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

4) 公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的 50%。

5) 公司对外担保总额没有超过最近一期经审计总资产的 30%。

二、关于续聘会计师事务所

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规及《公

司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中兴财光华作为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。”

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规的要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务；持续关注公司治理情况，并提供相应的建议。

同时，积极学习证监会、交易所等监管机构下发的各项法律法规政策，结合自身情况补充、完善相应知识体系，为保护中小投资者合法权益做出努力。

六、其他事项

- 1、2023 年度，未有提议召开董事会的情况；
- 2、2023 年度，未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、2023 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、2023 年度，参与独董专门会议一次。

以上是本人作为公司独立董事在 2023 年度履行职责情况的汇报。2024 年，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将继续本着诚信、勤勉的原则，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定认真履行独立董事职责，加强沟通、深入学习，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。

最后，忠心感谢公司及董事会在 2023 年度对独立董事工作的大力支持与帮助，谢谢！

独立董事：于永生

2024 年 4 月 28 日