

华维设计集团股份有限公司

2020 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分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。现就 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会和出席股东大会的情况

2020 年度我们出席董事会和出席公司股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					出席股东大会情况
	本年应出	亲自出席	委托出席	缺席次数	是否连续	出席股东

	席董事会 次数	次数	次数		两次未亲自 参加会议	大会次数
罗奇	11	11	0	0	否	6
廖义刚	11	11	0	0	否	6

二、2020 年发表独立意见情况

根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观的立场，本人在 2020 年度任职期间发表的独立意见如下：

序号	发表独立 意见时间	发表独立意 见的会议名 称	发表独立意见的事项	意见 类型
1	2020 年 3 月 25 日	第二届董事会 第九次会议	《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》	同 意
2	2020 年 4 月 9 日	第二届董事会 第十次会议	《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》	同 意
3	2020 年 7 月 24 日	第二届董事会 第十四次会议	《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发 行并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行 性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 后三年股东分红回报规划的议案》、《关于制定<公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层 挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》、《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的 议案》、《关于公司在精选层挂牌存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相 应约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌所涉承诺事项及 约束措施的议案》、《关于就公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜聘请中介机 构的议案》	同 意
4	2020 年 8 月 19 日	第二届董事会 第十五次会议	《华维设计集团股份有限公司 2020 年半年度报 告》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正	同 意

			2017年、2018年、2019年年度报告及摘要的议案》	
5	2020年9月23日 召	第二届董事会第十六次会议	《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》	同意
6	2020年10月26日	第二届董事会第十七次会议	《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》	同意
7	2020年12月3日	第二届董事会第十八次会议	《关于调整向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

我们经公司第二届董事会第十四次会议选举为公司第二届董事会审计委员会成员（主任委员：廖义刚）、薪酬与考核委员会成员（主任委员：廖义刚）、提名委员会成员（主任委员：罗奇）。2020年度任职期间，我们切实履行各委员会委员职责，作为为公司审计委员会委员，认真主持召开审计委员会会议，监督公司的内部审计制度及其实施，并与公司内部审计及外部审计积极沟通，确保公司内控合规与财务安全，在公司治理、规范运作等方面发挥积极作用。

四、保护投资者所做的工作

我们对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。我们未发现公司存在重要事项未按规定提交董事会审议、未及时履行信息披露义务、公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏以及其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情形。

五、其他工作情况

2020 年度任职期间，公司对独立董事的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

2021 年我们将继续确保投入足够的时间和精力，履行诚信与勤勉的义务，本着对公司全体股东负责的态度，认真践行法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

特此报告。

华维设计集团股份有限公司

独立董事：罗奇

独立董事：廖义刚

2021 年 4 月 16 日