

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。2023 年 4 月 17 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

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：

李小磊，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会计师事务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3 月，就职于北京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任部门经理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会计师；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，董事会及股东大会决议合法有效。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	
李小磊	7	4	3	0	0	否	3

（二）专门委员会履职情况

作为董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会成员，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、作为审计委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》履行责任和义务，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及会计师事务所聘用等事项，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。报告期内，本人参加 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 年度内部审计工作总结、内部审计报告相关内容、内部控制自我评价、募集资金使用情况等内部审计事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。

2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行责任和义务。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，制定并审查了公司高级管理人员薪酬制度、董事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案、高级管理人员 2022 年度绩效考核结果及 2023 年度绩效考核指标、2022 年度工作报告，确保公司在规范运作的基础上，更进一步提高公司薪酬体系的科学性及系统性。

（三）现场调查情况

报告期内，本人通过现场检查等方式，运用自己的专业知识，深入了解公司及子公司的日常经营、内部控制、财务管理等情况，并通过电话等通讯方式，与公司经营管理层保持密切联系，实时关注公司各大重要事项的进展情况。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

本人任职后，与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（五）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的职责，审慎对待每一项董事会及董事会专门委员会的审议议案，客观独立地行使表决权。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，积极学习相关法律法规，督促公司严格按照要求进行信息披露工作，切实维护公司和股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状及董事会决议执行情况等进行严格审查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重视信息披露的重要性及必要性密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的动态。本人勤勉尽责，保持着独立性，在公司规范经营、关联交易、聘用会计师事务所、内部控制管理、董事和高级管理人员的薪酬方案等事项中发挥了应有的作用，积极有效地履行了自己的职责，切实履行了独立董事的职责。报告期内，本人共发表了 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，就相关问题与各方进行深入沟通，对各项议案进行审慎考量，积极参与公司决策，促进公司的发展和规范运作。同时，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。

2024年，本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极维护中小投资者的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：李小磊

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：

李小磊：

2024 年 4 月 26 日