

北京致远互联软件股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关规定，认真履行独立董事职责，发挥财务、法律及战略决策等专业特长，为促进公司规范运作、健康发展，起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东及中小股东的利益。

一、现任独立董事基本情况

（一）独立董事个人工作经历、专业背景及兼职情况

王咏梅女士，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济研究院副院长。现任北京大学光华管理学院副教授、北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究员、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、深圳香江控股股份有限公司独立董事、北京御食园食品股份有限公司独立董事（403733.0C）、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

董衍善先生，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士研究生毕业。曾先后任京东方科技集团股份有限公司知信部长（CIO）、天津津亚电子有限公司 CIO、北京艾克斯特科技有限公司总工程师兼首席顾问、山东重工集团有限公司 CIO、桑德集团有限公司 CIO 兼总裁助理、中国化工装备有限公司 CIO 兼管信部主任，现任思爱普(中国)有限公司行业专家，北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

尹好鹏先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

我们自担任致远互联独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

二、2019 年度独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加次数	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	出席股东大会次数	缺席次数
王咏梅	8	8	0	0	否	0	4
董衍善	8	8	0	0	否	1	3
尹好鹏	5	5	0	0	否	1	1
何劲松	1	1	0	0	否	0	1
由立明	2	2	0	0	否	0	1

注：公司于 2019 年 2 月 15 日收到独立董事何劲松先生的辞职信，于 2019 年 3 月 9 日召开了 2019 年度第一次临时股东大会，选举由立明为独立董事。公司于 2019 年 3 月 19 日收到独立董事由立明先生的辞职信，于 2019 年 3 月 30 日召开了 2019 年度股东大会，选举尹好鹏先生为独立董事。2019 年 12 月 3 日召开了 2019 年第三次临时股东大会进行了董事会成员的选举及聘任。以上为 2019 年内所有独立董事（含现任及离任）的出席情况。

2019 年度，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会会议。本着勤勉尽责的态度，我们认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，并谨慎、独立地行使表决权。

我们认为，报告期内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，因此，对上述会议各项议案均投同意票。

（二）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设各专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会）规范运作。作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，召集和参加专门委员会会议。各专门委员会就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了意见和建议。

（三）培训和学习情况

报告期内，我们一方面巩固自身专业知识的实践运用能力，另一方面广泛学习了证监会、上交所以及公司的各种规范性文件，积累独立董事专业知识。

三、年度履职重点关注的情况

（一）关联交易情况

我们对公司 2019 年度发生的日常关联交易进行了监督和核查，公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务发展，不会损害公司及中小股东的利益；公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）募集资金使用情况

公司首次公开发行 A 股股票并上市获得募集资金后，我们重点对公司募集资金使用情况进行监督与审核，公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。

（三）聘任会计师事务所情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在为公司提供审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够完成各项审计工作，客观公正地发布独立审计意见，因此同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

2019年3月30日公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。我们认为利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，亦符合公司经营现状，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（五）内部控制的执行情况

公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

（六）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（七）会计政策和会计估计变更情况

2019年8月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）进行的调整，符合《企业会计准则》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，我们同意本次会计政策变更。

报告期内，公司无会计估计变更情况。

（八）信息披露执行情况

我们持续关注并监督公司的信息披露工作。公司于2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市后，能够遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整地进行相关信息披露。

四、参与公司进行现场调查的情况

在 2019 年度内，利用召开董事会的机会及其他时间对公司进行了现场接触，深入了解公司的业务发展情况、财务状况、内控执行情况，并通过电话、网络和邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持交流和沟通。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注社会对公司的认知情况，及时掌握公司运行状态，对公司总体发展战略和科学化决策提出建设性意见。

五、其他工作情况

1. 报告期内，无提议召开董事会的情况；
2. 报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 报告期内，无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

六、总体评价和建议

作为公司独立董事，2019 年度我们本着客观、公正、独立的态度，勤勉尽责，有效地履行了独立董事职责，督促公司规范运作，提升经营管理质量，促进公司健康持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。

2020 年，我们将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事、监事及管理层之间的沟通与合作，关注公司经营管理情况，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。同时，积极参加交易所的相关培训，提高业务水平，更好的发挥独立董事的职能和作用。

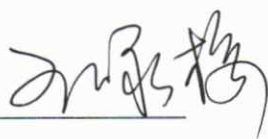
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在独立董事履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示感谢！

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之独立董事签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Wang Yongmei in black ink, written over a horizontal line.

王咏梅

2020年4月20日

(本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之独立董事签字页)

独立董事签字：



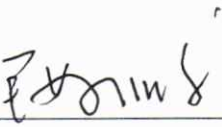
A handwritten signature in black ink, appearing to read '董衍善' (Dong Heshan), written over a horizontal line.

董衍善

2020 年 4 月 20 日

(本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之独立董事签字页)

独立董事签字：



尹好鹏

2020 年 4 月 20 日