

# 深圳贝仕达克技术股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年本人梁江洲严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2021 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、出席董事会会议情况

2021 年度，在本人任职期间，公司共召开十一次董事会，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议十一次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2021 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

#### 2、出席股东大会会议情况

2021 年度公司共召开三次股东大会，本人作为公司独立董事列席了三次股东大会。

### 二、发表独立意见的情况

2021 年度，本人严格根据相关法律、法规及监管规定，对公司其他相关事项依法发表了明确同意的独立意见，具体情况如下：

2021 年 1 月 15 日在第二届董事会第四次会议上，发表了关于公司开展外汇衍生品交易业务、关于制定外汇衍生品交易业务管理制度事项的独立意见。

2021 年 3 月 8 日在第二届董事会第六次会议上，发表了关于公司 2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘公司 2021 年度审计机构事项、2021 年度董监高级管理人员薪酬事项、2020 年度内部控制自我评价事项、公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见；以及公司 2020 年

度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见，并对续聘公司 2021 年审计机构事项发表了事前认可意见。

2021 年 4 月 1 日在第二届董事会第七次会议上，发表了关于公司的会计政策变更事项的独立意见。

2021 年 4 月 27 日在第二届董事会第八次会议上，发表了关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体等事项的独立意见。

2021 年 5 月 27 日在第二届董事会第九次会议上，发表了关于公司变更募集资金专项账户的议案的独立意见。

2021 年 8 月 25 日在第二届董事会第十次会议上，发表了关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况事项的独立意见以及关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。

2021 年 9 月 13 日在第二届董事会第十一次会议上，发表了关于公司向苏州柯姆电器有限公司收购 32.5% 股权及修订《公司章程》事项的独立意见。

2021 年 9 月 18 日在第二届董事会第十二次会议上，发表了关于公司向苏州柯姆电器有限公司增资暨关联交易及提供担保额度事项的独立意见。

2021 年 12 月 14 日在第二届董事会第十四次会议上，发表了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见。

### 三、现场检查工作

2021 年度，本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，定期了解公司生产经营状况和财务状况。此外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

### 四、保护投资者权益方面所作的工作

1、根据相关规定和要求，对公司定期报告及其他有关事项进行有效监督，并作出了客观、公正的判断。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；

2、及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

## 五、其他履职情况

本人作为战略委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，发挥了独立董事的监督责任。

## 六、培训学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

## 七、其他情况说明

2021 年度，本人作为独立董事未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事务所；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人 2021 年度履行职责情况汇报。2022 年本人将继续忠实地履行自己的职责，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：梁江洲  
二〇二二年四月六日