

## 独立董事 2021 年度述职报告

本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司的独立董事，严格遵循《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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，为公司的发展贡献了力量。现将 2021 年度的履职情况报告如下：

### 一、出席董事会和股东大会的情况

2021 年度，本人积极出席公司股东大会和董事会会议，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。

（一）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，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

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。

（二）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	出席董事会情况				出席股东大会情况			
	召开次数	亲自出席	委托出席	缺席	召开次数	亲自出席	委托出席	缺席
张林宣	3 次	3	0	0	1 次	1	0	0

### 二、重点关注事项及发表独立意见情况

2021 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2021 年度各项议案认真审核，同时发表了一项事前认可意见，及十一项独立意见。具体情况如下：

1、2021 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》一项议案发表了同意的事前认可意见。对公司《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》等八项议案发表了明确同意的独立意见；

2、2021 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议，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 2021 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。

### 三、专门委员会的工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和提名委员会成员，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、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2021 年度，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、中（高）级管理人员岗位价值评估报告、董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案、高级管理人员 2021 年度绩效考核指标及 2020 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。

### 2、作为提名委员会成员的履职情况

本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《提名委员会工作细则》的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2021 年度，提名委员会共计召开一次会议，对 2020 年度工作总结的相关事项进行了逐一审查，切实履行了相关工作职责。

### 3、作为战略委员会成员的履职情况

本人作为董事会战略委员会成员，严格按照《战略委员会工作细则》的要求，与委员会成员对公司结合行业发展趋势及公司发展阶段，及时进行战略规划研究，对公司 2021 年战略发展规划、经营计划、投资计划等事项进行了充分分析和讨论。同时，就影响公司发展的重大事项进行日常的关注和检查。2021 年度，战略委员会共计召开两次会议，对 2020 年度工作总结及对外投资设立控股子公司铜牛能源的相关事项进行了逐一审查，切实履行了相关工作职责。

#### 四、现场调查情况

报告期内，本人对公司进行现场调查，与公司管理层定期进行沟通，充分全面地了解公司生产经营及内部控制方面进展。同时，运用自己的专业知识及管理经验，充分发挥了指导与监督的作用。公司生产经营及内部控制均发展良好。

#### 五、保护公司股东合法权益方面的工作情况

2021年，本人利用自身专业知识，独立、客观、审慎地发表意见，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关资料，并进行认真审核，必要时向公司相关人员询问，使得董事会的决策具有客观性和合理性。积极推动公司内控制度建设，推动公司持续健康发展，切实维护了公司和股东的合法权益。

#### 六、其他方面的工作

本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、董事会决议执行情况进行了检查，多次与公司其他董事、高管及相关工作人员的联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。实时地掌握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，了解公司的动态，同时积极参加公司2020年度业绩说明会，与公司投资者进行有效沟通，确保尽职地履行了独立董事的责任。

2021年，无独立提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022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，积极为确保公司股东利益而努力，  
为公司的发展做出应有的贡献。

独立董事：张林宣

二〇二二年四月二十二日