

佳禾智能科技股份有限公司

2021年度独立董事述职报告（吴战箴）

各位股东及股东代表：

本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，认真履行了独立董事的职责，积极出席了公司2021年度的相关会议，认真审议了董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2021年度，在本人任职期间公司共召开了11次董事会会议，共召开了2次股东大会，本人按时亲自出席了董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

吴战箴	出席董事会情况				
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
	11	11	0	0	否
列席股东大会次数					
0					

2021年度，本人认真审阅了会议材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对2021年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事

项均发表了同意的事前认可意见或独立意见。本人对公司如下事项发表了同意的事前认可意见或独立意见：

序号	会议召开时间	会议届次	发表的事前认可意见/独立意见
1	2021年01月29日	第二届董事会第十三次会议	关于开展外汇套期保值业务的独立意见
2	2021年04月19日	第二届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的事前认可意见 2. 关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的事前认可意见 3. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的事前认可意见 4. 关于公司向特定对象发行股票方案的事前认可意见 5. 关于公司向特定对象发行股票预案的事前认可意见 6. 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的事前认可意见 7. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见 8. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的事前认可意见 9. 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的事前认可意见 10. 关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的事前认可意见 11. 关于2020年度利润分配预案的独立意见 12. 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的独立意见 13. 关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 14. 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 15. 关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 16. 关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的独立意见 17. 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的独立意见

			<p>18. 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的独立意见</p> <p>19. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见</p> <p>20. 关于公司向特定对象发行股票方案的独立意见</p> <p>21. 关于公司向特定对象发行股票预案的独立意见</p> <p>22. 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的独立意见</p> <p>23. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见</p> <p>24. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见</p> <p>25. 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的独立意见</p> <p>26. 关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的独立意见</p>
3	2021年05月17日	第二届董事会第十六次会议	<p>1. 关于调整公司向特定对象发行股票方案的独立意见</p> <p>2. 关于《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》的独立意见</p>
4	2021年07月15日	第二届董事会第十七次会议	<p>1. 关于《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的独立意见</p> <p>2. 关于《佳禾智能科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见</p>
5	2021年08月26日	第二届董事会第十八次会议	<p>1. 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见</p> <p>2. 关于2021年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见</p> <p>3. 关于2021年上半年公司对外担保情况的独立意见</p>
6	2021年12月01日	第二届董事会第二十一次会议	<p>1. 对《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》的独立意见</p> <p>2. 对《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的议案》的独立意见</p> <p>3. 对《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见</p> <p>4. 对《关于作废2020年限制性股票激励计划</p>

			预留限制性股票的议案》的独立意见
7	2021年12月06日	第二届董事会第二十二次会议	1. 对《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》的独立意见 2. 对《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见
8	2021年12月23日	第二届董事会第二十三次会议	1. 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案的独立意见 2. 关于使用自有资金进行现金管理的独立意见 3. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 4. 关于开展应收账款保理业务的独立意见

三、任职董事会各委员会工作情况

2021年度，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就需要经董事会专业委员会先审议的重大事项进行了事前审议，并向董事会提出了意见，切实履行了审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人对公司进行了现场考察，对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解。并通过电话通讯方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，真实、准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。

2、本人严格履行独立董事的职责，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，特别对公司相关投资事项提出了完善建议并得以落实，积极关注公司经营情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度等相关事项，

利用自身的专业知识和行业经验做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

六、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，将勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责、发挥独立董事作用。进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，更好的维护公司和中小股东的合法权益，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

独立董事：吴战箴

2022年4月26日