

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告（许长龙）

本人（许长龙）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2021 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许长龙	7	7	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在 2021 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司 2021 年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

本人就公司 2021 年度相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	发表独立意见事项	意见类型
2021 年 04 月 02 日 第七届董事会第十次会议	关于收购湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司 35% 股权的独立意见	同意
	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况的专	同意

2021年04月28日 第七届董事会第十一次会议	项说明和 独立意见	
	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	同意
	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的独立意见	同意
	关于追认公司日常关联交易的独立意见	同意
	关于计提资产减值准备的独立意见	同意
2021年05月09日 第七届董事会第十二次会议	关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	同意
2021年07月14日 第七届董事会第十三次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见	同意
2021年09月30日 第七届董事会第十四次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2021年10月14日 第七届董事会第十五次会议	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自筹资金的独立意见	同意
2021年12月27日 第七届董事会第十六次会议	关于投资设立全资子公司的议案	同意

上述独立意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

三、现场调查及专门委员会工作情况

2021年，本人利用现场参加公司会议和交流的机会，了解公司在经营管理、董事会决议执行、财务管理、业务发展等各方面情况，通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持联系，站在会计专业角度，透过财务数据为公司的经营管理提出了中肯的意见和建议，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司发展动态。

2021年，本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注事项，对2021年申请授信额度工作提出审慎意见。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：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规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成了2021年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2021年，本人积极履行独立董事的职责，

努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

电子邮箱地址：xuchanglong726@163.com

作为公司独立董事，同时作为董事会审计委员会主任委员，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，参与董事会决策，协助公司持续、稳健发展，更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人希望公司在2022年继续稳健经营、规范运作，以优良业绩回报广大投资者。

拓维信息系统股份有限公司

独立董事：许长龙

2022年04月28日