

普联软件股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（述职人：任迎春）

本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度的履职情况汇报如下。

一、出席会议情况

1、董事会

2022 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 11 次，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况。

本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能力和经验做出表决。本人认为，2022 年度董事会审议的各项议案没有损害股东利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

2、股东大会

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，即 2021 年年度股东大会及三次临时股东大会。本人出席了上述四次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2021 年度，本人对公司下列有关事项发表了同意的独立意见：

时间	会议	议案	意见
2022 年 3 月 30 日	第三届 董事会 第十四 次会议	1、关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案 2、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 3、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 4、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 5、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 6、关于提名郝兴伟先生为独立董事候选人的议案 7、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	同意

		9、关于调整独立董事津贴的议案 10、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案 11、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案	
2022 年 4 月 11 日	第三届 董事会 第十五 次会议	1、关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案	同意
2022 年 4 月 22 日	第三届 董事会 第十六 次会议	1、关于取消《关于募集资金投资项目变更部分实施内容并使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》的议案 2、关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案	同意
2022 年 6 月 22 日	第三届 董事会 第十八 次会议	1、关于现金收购北京世圭谷科技股份有限公司 100%股权的议案 2、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案 3、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案	同意
2022 年 8 月 15 日	第三届 董事会 第十九 次会议	1、关于取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案 2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案	同意
2022 年 8 月 25 日	第三届 董事会 第二十 次会议	1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2、关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分的议案	同意
2022 年 9 月 28 日	第三届 董事会 第二十 一次会 议	1、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 2、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案	同意
2022 年 10 月 11 日	第三届 董事会 第二十 二次会 议	1、关于现金收购北京思源时代科技有限公司 55%股权的议案	同意
2022 年	第三届 董事会	1、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的议案	同意

10月26日	第二十三次会议		
2022年12月16日	第三届董事会第二十四次会议	1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案》的议案 3、关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案 4、关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 5、关于公司《2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 6、关于公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案 7、《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案 8、关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案	同意

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在2022年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况。2022年度，公司召开薪酬与考核委员会会议1次，本人出席，审议了董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度、2021年度高级管理人员薪酬情况。

2、审计委员会工作情况。2022年度，公司召开审计委员会会议7次，本人全部出席，主要对公司年度定期报告、季度财务报表、收购等事项进行审核，对公司内部流程控制，财税风险管控等方面提出相关建议。

3、提名委员会工作情况。2022年度，公司召开提名委员会会议1次，本人出席，审议了公司独立董事候选人的任职资格，切实履行了相关的责任和义务。

4、战略委员会工作情况。2022年度召开1次，本人出席，审议了关于现金收购北京思源时代科技有限公司55%股权的相关事宜。

四、现场检查工作

2022 年度，利用参加董事会会议的时间，对公司的经营、合规运营、三会运作等情况进行了解，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通讯沟通，获悉了解公司日常经营状况、规范运作等情况。

五、保护投资者权益方面所作的工作

1、信息披露方面，本人与公司董事会办公室保持经常沟通，积极关注公司的信息披露工作，及时监督和检查。公司 2022 年按照相关规定，真实、准确、完整、公正的披露相关信息。

2、发挥自身专业特长和经验优势。作为公司独立董事，在认真听取公司管理层对经营状况和财务状况汇报的基础上，独立、公正、客观的发表独立意见、行使表决权。

六、其他事项说明

2022 年度，未有提议召开董事会情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有提议解聘会计师事务所的情况，未有提议召开临时股东大会的情况。

2023 年，本人将严格按照相关法律法规要求，继续认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范治理和稳健发展，发挥积极作用。

特此报告。

（以下无正文）

(以下无正文,为普联软件股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的签字页)

独立董事: _____

任迎春

2023 年 4 月 14 日