

深圳市亿道信息股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们（赵晋琳、赵仁英、林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。现将我们 2022 年履行职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年，公司共召开 5 次董事会会议、4 次股东大会会议。在召开会议前，我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，在对公司进行现场调查中注意了解公司的生产运作和经营情况，在会上认真听取并审议议题，积极参与讨论并提出合理的建议。在报告期，全体独立董事均亲自出席董事会会议及股东大会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

姓名	2022 年出席董事会情况				2022 年出席股东大会情况		
	应出席次数	现场实际出席次数	通讯参加次数	委托参加次数	应出席次数	现场实际出席次数	缺席次数
赵晋琳	5	5	0	0	4	4	0
赵仁英	5	5	0	0	4	4	0
林国辉	5	5	0	0	4	4	0

二、对公司重大事项发表独立意见情况

独立董事对公司 2022 年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司的重大事项根据规定进行评议及核查，发表了如下事前认可意见以及独立意见：

（一）事前认可意见

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2022 年 3	第三届董	《关于〈聘请信永中和会计师事务所	同意

	月 16 日	事会第二次会议	(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度 财务审计机构>的议案》	
--	--------	---------	-------------------------------------	--

(二) 独立意见

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2022 年 3 月 16 日	第三届董事会第二次会议	《关于<聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务审计机构>的议案》《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》《关于<2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。	同意

三、董事会专门委员会工作情况

我们遵照公司董事会各专门委员会的工作细则，积极参与各自任职的专门委员会的日常工作，亲自出席各专门委员会会议，充分利用各自专业所长为公司经营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智囊作用，同时发挥外部监督作用，促进公司规范运作。

2022 年，战略委员会召开 1 次会议，审议了《战略委员会 2021 年年度工作报告》；审计委员会召开 4 次会议，审议了《关于<深圳市亿道信息股份有限公司 2019 年 1 月—2021 年 12 月审计报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算的报告>的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》《关于审计部 2021 年度工作报告的议案》《关于审计部 2022 年一季度工作报告的议案》《关于审计部 2022 年半年度工作报告》《关于审计部 2022 年三季度工作报告》。

四、对公司现场考察的情况

2022 年，独立董事通过参加公司董事会、股东大会及其他空余时间，对公

司进行了现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查，与管理层就公司内部经营状况和内部控制等方面展开深入交流，通过电话、会谈等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，以自身专业角度为公司发展建言献策。

五、学习培训情况

2022 年，独立董事积极参与公司组织的相关培训，认真学习独立董事履职相关法律法规，持续加深对公司规范运作的认识和理解，不断提高独立董事的任职能力，加强了对公司和投资者利益的保护。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深交所的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

七、其他说明事项

2022 年度，独立董事未有提议召开董事会情况发生，未有提议聘用新的或解聘会计师事务所情况发生，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

公司规范运作，经营活动稳步提升，内控制度完善，财务运行稳健，信息披露真实、准确、完整、及时；作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。

以上是我们在 2022 年度履行独立董事职责的汇报。

特此报告。

独立董事：赵晋琳、赵仁英、林国辉

二〇二三年四月十八日