

# 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

( 邓燊 )

本人作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（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》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等法律法规和内部制度的相关规定和要求，在 2022 年度任职期间，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，本人因任期届满，公司董事会换届选举离任，自 2022 年 2 月 21 日起不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。现将本人 2022 年度任职期间内履职情况报告如下：

### 一、2022 年度本人出席会议情况

2022 年度，本人任职期间，公司共召开 1 次董事会和 1 次年度股东大会，这 2 次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对董事会上的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。2022 年度出席会议情况如下：

#### 1、出席董事会情况

独立董事 姓名	应出席 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
------------	-----------	------------	------------	----------	-------------------

邓燊	1	1	0	0	否
----	---	---	---	---	---

## 2、出席股东大会情况

独立董事 姓名	应出席 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
邓燊	1	1	0	0	否

## 二、发表独立意见的情况

在 2022 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、审慎、客观履职，充分发挥独立董事职能，认真审议董事会各项议案，结合相关情况针对以下议案、事项发表了独立意见：

序号	发表日期	会议届次	类型	具体事项	意见类型
1	2022 年 1 月 30 日	第二届董事会第十三次会议	独立意见	1、《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》的独立意见 2、《关于提名陈龙发为公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 3、《关于提名李玉为公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 4、《关于提名舒姗为公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 5、《关于提名游林儒为公司第三届董事会独立董事的议	同意

				案》的独立意见	
				6、《关于提名郜树智为公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见	
				7、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见	
				8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见	
				9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》的独立意见	
				10、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见	
				11、《关于会计政策变更的议案》的独立意见	
				12、《关于开展远期外汇交易的议案》的独立意见	
				13、《关于超募资金使用用途事宜的议案》的独立意见	

### 三、任职董事会审计委员会的工作情况

2022 年度任职期间，本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》和《公司章程》等相关规定，共参加 1 次审计委员会会议，积极参与了审计委员会的日常工作，认真审阅了公司财务及审阅报告，了解公司的经营情况；对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情

况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况；指导公司审计部门开展相关工作，对审计部的工作进行监督；监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；加强与审计部工作人员及外部审计机构的沟通；仔细审阅相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2022 年度任职期间，本人通过参加股东大会、董事会、董事会审计委员会以及其他的时间，重点了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，与公司其他董事、监事、管理层进行讨论和面谈，同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态，切实履行了独立董事应尽职责。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、任期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。

2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等相关制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司日常经营状况、治理情况。积极监督公司的经营管理活动，勤勉尽职地履行各项职责。

#### **六、培训和学习情况**

自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### **七、其它事项**

1、2022 年度任职期内，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出反对；

2、2022 年度任职期内，本人无提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会的情况；

3、2022 年度任职期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人在 2022 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报。2022 年度本人任职期间，本人忠实勤勉的履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的持续发展建言献策。本人担任公司第二届董事会独立董事任期已届满，自 2022 年 2 月 21 日起不再担任公司独立董事一职。在此，本人对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心感谢，并祝愿公司在今后取得更大的发展。

特此报告

独立董事：邓熿

二〇二三年四月二十四日