

独立董事 2022 年度述职报告

本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2022 年度的履职情况报告如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

2022 年度，本人积极出席公司股东大会和董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

（一）报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

（二）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事姓名	召开董事会次数	出席董事会次数			召开股东大会次数	出席股东大会次数		
		亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
张晨颖	6 次	6	0	0	3 次	3	0	0

二、重点关注事项及发表独立意见情况

2022 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2022 年度各项议案认真审核，同时发表了 2 项事前认可意见，及 15 项独立意见。具体情况如下：

1、2022 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本人对公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》及《关于追认关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》共两项议案发表了同意的事前认可意见。同时，对《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于追认关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》及控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等九项事项发表了明确同意的独立意见；

2、2022 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对公司《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见；

3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本人对公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关

于募投项目部分建设内容终止的议案》发表了明确同意的独立意见；

4、2022年8月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，本人对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况和关于2022年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立意见。

三、专门委员会的工作情况

作为董事会提名委员会主任委员和审计委员会成员，本人积极参与董事会专门委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

1、作为提名委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2022年度，提名委员会共计召开2次会议，对2021年度工作总结及公司补选非独立董事等相关事项进行了逐一审查，切实履行了相关工作职责。

2、作为审计委员会成员的履职情况

本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。2022年度，审计委员会共计召开了4次会议，对公司2021年度财务决算报告、续聘2022年度审计机构、预计公司2022年度日常关联交易事项、2021年度工作总结、定期报告相关内容、内部控制自

我评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作情况

2022年，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，重视及不断完善信息披露工作，切实地保护了投资者权益。

五、现场调查情况

本人通过多次对公司的现场考察，通过和相关人员的沟通，时刻关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司管理层非常重视与我们的沟通交流，会定期汇报公司生产经营情况和重大事项的进展情况，为我们履职提供了有力的支持。维护了公司股东的合法权益。

六、其他方面的工作

本人在对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状充分了解的基础上，同时密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，切实履行了独立董事的职责。积极学习相关法律法规及相关制度规则，不断加深认识和理解，提升自身的专业水准，确保切实提高对投资者利益的保护能力。

2022年，无独立提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：张晨颖

二〇二三年四月二十四日

（本页无正文，为《独立董事 2022 年度述职报告》之签字页）

独立董事签名：

张晨颖：

2023 年 4 月 24 日