

## 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
詹朝晖	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

作为董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会成员，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、作为审计委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》履行责任和义务，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。

#### 2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行责任和义务。2022 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，制定并审查了公司高级管理人员薪酬制度、董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案、高级管理人

员 2021 年度绩效考核结果及 2022 年度绩效考核指标、2021 年度工作报告，确保公司在规范运作的基础上，更进一步提高公司薪酬体系的科学性及系统性。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作情况**

报告期内，本人认真履行独立董事的职责，审慎对待每一份董事会及董事会专业委员会的审议议案，客观独立地行使表决权。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，积极学习相关法律法规，不断加深认识与理解，督促公司严格按照要求进行信息披露工作。切实维护公司和股东的合法权益。

#### **五、现场调查情况**

2022 年，本人通过查阅相关资料及现场检查等方式，同时运用自己的专业知识，深入了解公司日常经营、财务管理等情况，并通过电话等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，实时关注公司各大重要事项的进展情况。现场调查均符合公司日常经营情况。

#### **六、其他方面的工作**

本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状及董事会决议执行情况等进行严格审查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。注重自身能力提高，加强对相关法律法规的认识，重视信息披露的重要性及必要性。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，掌握公司的动态，切实履行了独立董事的职责。

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：詹朝晖

二〇二三年四月二十四日