

# 拓维信息系统股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告（张跃）

本人（张跃）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2022年度，公司共召开了十三次董事会和四次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	作为独立董事应出席董事会次数	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
张跃	2	2	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在 2022 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司 2022 年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

本人就公司 2022 年度相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	发表独立意见事项	意见类型
2022 年 03 月 23 日 第七届董事会第十七次会议	关于变更募集资金用途的独立意见	同意

2022年05月22日 第八届董事会第二次会议	关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	
	关于公司2021年度利润分配预案的独立意见	
	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	
	关于2022年度向银行申请综合授信额度的独立意见	
	关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见	
	关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见	
	关于董事会换届选举非独立董事的独立意见	
	关于董事会换届选举独立董事的独立意见	
	关于董事会、监事会成员津贴的独立意见	
关于为全资子公司提供担保的公告		

上述独立意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

### 三、现场调查及专门委员会工作情况

2022年，本人对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并多次阶段性地对公司实际经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行了解，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

2022年，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，勤勉履职，对公司董事、高管任期薪酬事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效；作为公司第七届董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。作为公司第七届董事会审计委员会委员，对公司会计政策变更、定期财务报告等事项进行了审核，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督。作为公司第七届董事会提名委员会委员，本人对董事、监事候选人的任职资格进行了认真审议。

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章

程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成了 2022 年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2022年，本人积极履行独立董事的职责，努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

## 五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

## 六、联系方式

电子邮箱地址：zhangyue99@vip.163.com

因公司第七届董事会任期已于2022年05月19日届满，公司于2022年05月19日召开2021年年度股东大会，审议并选举产生了公司第八届董事会，自2022年05月19日起本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

衷心地感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关人员在本人2022年度履行独立董事职责过程中给予的积极配合和有效支持！

拓维信息系统股份有限公司

独立董事：张跃

2023年4月28日