

# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(成湘东)

各位股东及股东代表：

作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士；现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳友讯达科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、年度履职及重点关注事项

#### 1. 出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
成湘东	7	0	7	0	0	否	1

公司 2023 年董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对年度

内提交董事会的全部议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益,因此均投出同意票,无反对、弃权的情况。

## 2. 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

### (1) 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中独立董事 3 名。本人自 2023 年 11 月 29 日起担任公司审计委员会委员,在本人 2023 年度任职期间公司未召开董事会审计委员会。

### (2) 董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名成员组成,其中独立董事 1 名。本人担任董事会战略委员会委员,报告期内公司未召开董事会战略委员会。

### (3) 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,公司于 2023 年 11 月 29 日设立董事会专门会议。报告期内公司未召开独立董事专门会议。

## 3. 发表的事前认可意见以及独立意见情况

2023 年,本人作为公司独立董事,根据《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,从有利于公司持续经营和长远发展、维护公司利益尤其是中小股东的合法权益不受损害的角度,重点关注公司关联交易、续聘审计机构、对外担保、利润分配、选举董事等重大事项发表了事前认可意见或独立意见。本人发表的事前认可意见以及独立意见有:

届次	日期	事项	意见类型
第四届董事会第十一次	2023 年 2 月 28 日	1. 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品事项的独立意见 2. 关于开展资产池业务事项的独立意见 3. 关于为供应链客户提供信用担保的独立意见	同意

第四届董事会第十二次	2023年4月21日	1. 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见 2. 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 3. 关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 4. 关于2023年度日常关联交易预计事项的独立意见 5. 关于公司2022年度利润分配方案的独立意见 6. 关于公司开展外汇套期保值业务额度事项的独立意见 7. 关于珠海佳博科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的独立意见 8. 关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2022年度应补偿股份的独立意见 9. 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见 10. 关于续聘2023年度审计机构的独立意见	
		1. 关于公司2023年度日常关联交易预计事项的事前审核意见 2. 关于续聘2023年度审计机构的事前审核意见	
第四届董事会第十四次	2023年8月16日	关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
第四届董事会第十五次	2023年10月26日	关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见	
第四届董事会第十六次	2023年11月29日	1. 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见 2. 关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2022年度应补偿股份的独立意见 3. 关于注销回购股份并减少注册资本事项的独立意见	

#### 4. 在2023年年度审计中所做的工作

在2023年年度审计过程中，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。在年报披露前，本人和公司管理层、外部年审会计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营和重大事项进展情况的汇报，听取了年审会计师对公司财务报告审计和内部控制审计的整体安排；本人仔细审阅年度审计工作计划、研究证券监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过与年审会计师线上会议沟通等形式，本人详细了解审计进度，督促年审会计师严格依照审计计划的安排进行工作。在获得审计初稿后，本人与审计师对审计过程中的重点内容进行了充分地沟通交流。

#### 5. 保护投资者权益方面所做的工作

(1) 有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，

认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。

(2) 独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

(3) 监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

(4) 积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **6. 对公司进行现场调查的情况**

2023年度，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。

#### **7. 其他工作**

无提议召开董事会的情况。

无提议召开临时股东大会的情况。

无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

### **三、总结**

本人主动学习有关法律法规、规章制度及其他相关文件，对各类新发及修订的文件制度进行研习。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益的法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

以上是本人在2023年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关

法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

特此报告，谢谢！

（以下无正文，为本报告签字页）

（此页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》独立董事签署页）

**独立董事签字：**

**成湘东**