

上海会畅通讯股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

(赵 宁)

作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年 1 月 1 日至 10 月 14 日（以下简称“任职期内”）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和公司章程的规定，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，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将任职期内履行独立董事职责的情况简要汇报如下：

一、会议出席情况

任职期内，公司共召开董事会 7 次、股东大会 3 次，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：

1、出席董事会情况

任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。

任职期内，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

任职期内，本人应出席董事会会议次数 7 次，实际出席次数 7 次，不存在缺席等情形。

2、出席股东大会情况

任职期内，公司召开股东大会 3 次，本人出席次数 2 次。

二、对相关事项发表独立意见情况

任职期内，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：

1、2021年4月26日召开的公司第三届董事会第四十六次会议，发表了同意的事前认可及独立意见如下：

- (1) 关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
- (2) 关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- (3) 关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见；
- (4) 关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见；
- (5) 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见；
- (6) 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
- (7) 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见；
- (8) 关于 2020 年度控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见；
- (9) 关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见；
- (10) 关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见；
- (11) 关于实施全资子公司超额业绩奖励的独立意见。

2、2021年8月27日召开的公司第三届董事会第四十九次会议，发表了同意的事前认可及独立意见如下：

- (1) 对关于公司拟对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的事前认可意见；
- (2) 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；
- (3) 关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见；
- (4) 关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
- (5) 关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的独立意见；
- (6) 关于 2021 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见；

3、2021年9月28日召开的公司第三届董事会第五十次会议，发表了同意的独立意见如下：

(1) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见；

(2) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见。

三、任职各专门委员会的履职情况

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，任职期内严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建议。此外，对公司限制性股票激励计划激励对象的绩效考核、解锁及注销等相关事项进行核查，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

本人作为第三届董事会审计委员会成员，任职期内严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，积极参加各项内部审计会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司内审工作进行监督，加强与会计师事务所沟通，发挥审计委员会的监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时知悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理和日常经营管理情况。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。

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、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、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。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。

4、自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规，同时积极参加深交所组织的相关培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。

六、其他相关说明

任职期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有独立董事提议召开董事会的情形发生，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。

独立董事：_____

赵 宁

2022年4月26日