

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯晓波、许茂芝、王玉荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会选任第三届董事会独立董事，分别为冯晓波、许茂芝，任期自 2022 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日止。

公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，将公司董事会人数由 7 人增补至 9 人，其中增补一名独立董事王玉荣，任期自 2022 年 3 月 18 日起至 2025 年 1 月 16 日止。

三名独立董事履历情况如下：

冯晓波，女，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 1 月至 1985 年 7 月任河南省煤炭科学研究所电气研究室助理工程师；1985 年 7 月至 1991 年 7 月任吉林省计算机技术研究所微机室高级工程师；1991 年 7 月至 1993 年 5 月任香港中联电脑（国际）有限公司北京办事处业务代表；1993 年 5 月至 2001 年 7 月任长春中联软件工程有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2007 年 3 月任北京中联云达信息系统服务有限公司综合事业部总经理；2007 年 3 月至 2008 年 9 月任北京中联云达信息系统服务有限公司商务部总经理；2008 年 9

月至2011年6月任瑞达信息安全产业股份有限公司副总经理；2011年6月至2016年12月任北京华商电力科技有限公司副总经理；2020年5月至今任公司独立董事。

许茂芝，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至2003年7月任潍坊昌大建设集团财务部会计；2003年7月至2016年8月任北京永拓会计师事务所山东分所合伙人；2016年9月至2020年9月任潍坊乾晟会计师事务所业务部主任；2020年10月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年8月至今任易景环境科技（天津）股份有限公司独立董事；2018年6月至今任山东威达工程项目管理有限公司潍坊保税区分公司负责人；2020年5月至今任公司独立董事。

王玉荣，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年4月至2017年11月任国家发改委国合中心国际金融研究所执行所长；2016年12月至今任广安小平故里书院执行院长；2017年11月至今任清华大学当代中国研究中心副主任；2018年12月至今任清华大学社会科学院社会与金融研究中心副主任；2022年3月至今任公司独立董事；目前兼任新闻网传媒独立董事，光华实业董事长，国珈光华董事长，国金光华董事长，成都金国融董事长，夏邦光华董事长，崛起投资副董事长，四川简阳农村商业银行股份有限公司监事，乐山农村商业银行股份有限公司监事，乐山三江农村商业银行股份有限公司监事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了9次董事会会议、5次股东大会。独立董事冯晓波、许茂芝、王玉荣会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数

冯晓波	9	9	0	0	否	5
许茂芝	9	9	0	0	否	5
王玉荣	7	7	0	0	否	4

公司董事会未设立专门委员会，故不涉及该情形。

三、 发表独立意见情况

独立董事冯晓波、许茂芝对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 17 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案；《关于聘任公司总经理》的议案；《关于聘任公司副总经理》的议案；《关于聘任公司财务负责人的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2022 年 3 月 1 日	第三届董事会第二次会议	《关于调整公司第三届董事会成员人数并提名第三届董事会董事》的议案	同意
2022 年 4 月 8 日	第三届董事会第三次会议	《2021 年度权益分派方案》的议案；《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案；《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案；《关于前期会计差错更正》的议案；《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》的议案以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案；《关于确认公司与吉林省云信科技有限公司 2019 年、2020 年、2021 年关联交易》的议案、《关于确认公司与大连华信计	同意

		<p>计算机技术股份有限公司及其关联方 2019年、2020年、2021年关联交易》 的议案、《关于确认公司与北京蚂蚁云 金融信息服务有限公司等相关主体 2019年、2020年、2021年关联交易》 的议案</p>	
2022年5月9日	第三届董事会 第四次会议	<p>《关于公司申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上 市》的议案；《关于公司向不特定合格 投资者公开发行股票募集资金投资项 目及其可行性研究报告》的议案；《关 于公司设立募集资金专项存储账户并 签订募集资金三方监管协议》的议案； 《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市前 滚存利润分配方案》的议案；《关于公 司招股说明书存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏情形之回购承诺事项 及相应约束措施》的议案；《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年股东分 红回报规划》的议案；《关于公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市后稳定公司股价预 案》的议案；《关于公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后填补被摊薄即期回报的措 施及承诺》的议案；《关于公司就向不 特定合格投资者公开发行股票并在北</p>	同意

		京证券交易所上市出具相关承诺并接受相应约束措施》的议案；《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务》的议案；《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜》的议案；《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的》的议案	
2022年6月14日	第三届董事会第五次会议	《关于公司2022年1-3月审阅报告》的议案；《关于对全资子公司“济南华信永道数字科技有限公司”增资》的议案；《关于全资子公司购买资产》的议案；《关于前期会计差错更正》的议案；《关于确认公司与吉林省云信科技有限公司2019年、2020年、2021年关联交易及云南商厦住房置业信息服务有限公司2019年关联交易》的议案、《关于确认公司与信华信技术股份有限公司及其关联方2019年、2020年、2021年关联交易》的议案、《关于确认公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司等相关主体2019年、2020年、2021年关联交易》的议案；《关于上海云鑫创业投资有限公司与公司其他主要现有股东及实控人签署<股东协议之补充协议二>》的议案	同意

2022年7月25日	第三届董事会第六次会议	《关于调整全资子公司购买资产》的议案	同意
2022年8月25日	第三届董事会第七次会议	《关于前期会计差错更正》的议案	同意
2022年10月17日	第三届董事会第八次会议	《关于更正<2022年半年度报告>》的议案;《关于会计师事务所出具的公司<非经常性损益鉴证报告>》的议案;《关于会计师事务所出具的公司<内部控制鉴证报告>及公司<内部控制评价报告>》的议案	同意
2022年11月18日	第三届董事会第九次会议	《关于公司2022年1-9月审阅报告》的议案	同意

独立董事王玉荣对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年4月18日	第三届董事会第三次会议	《2021年度权益分派方案》的议案;《关于续聘2022年度审计机构》的议案;《关于预计2022年度公司日常性关联交易》的议案;《关于前期会计差错更正》的议案;《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》的议案以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案;《关于确认公司与吉林省云信科技有限公司2019年、2020年、2021年关联交易》的议案、《关于确认公司与大连华信计算机技术股份有限公司及其关联方	同意

		2019年、2020年、2021年关联交易》的议案、《关于确认公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司等相关主体2019年、2020年、2021年关联交易》的议案	
2022年5月9日	第三届董事会第四次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市》的议案；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告》的议案；《关于公司设立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协议》的议案；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案》的议案；《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施》的议案；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》的议案；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价预案》的议案；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺》的议案；《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺并接	同意

		受相应约束措施》的议案；《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务》的议案；《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜》的议案；《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的》的议案	
2022年6月14日	第三届董事会第五次会议	《关于公司2022年1-3月审阅报告》的议案；《关于对全资子公司“济南华信永道数字科技有限公司”增资》的议案；《关于全资子公司购买资产》的议案；《关于前期会计差错更正》的议案；《关于确认公司与吉林省云信科技有限公司2019年、2020年、2021年关联交易及云南商厦住房置业信息服务有限公司2019年关联交易》的议案、《关于确认公司与信华信技术股份有限公司及其关联方2019年、2020年、2021年关联交易》的议案、《关于确认公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司等相关主体2019年、2020年、2021年关联交易》的议案；《关于上海云鑫创业投资有限公司与公司其他主要现有股东及实控人签署〈股东协议之补充协议二〉》的议案	同意
2022年7月	第三届董事会	《关于调整全资子公司购买资	同意

月 25 日	第六次会议	产》的议案	
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会第七次会议	《关于前期会计差错更正》的议案	同意
2022 年 10 月 17 日	第三届董事会第八次会议	《关于更正〈2022 年半年度报告〉》的议案；《关于会计师事务所出具的公司〈非经常性损益鉴证报告〉》的议案；《关于会计师事务所出具的公司〈内部控制鉴证报告〉及公司〈内部控制评价报告〉》的议案	同意
2022 年 11 月 18 日	第三届董事会第九次会议	《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告》的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任职期间内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。2023 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，

尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：许茂芝、冯晓波、王玉荣

2023年3月9日