

北京科蓝软件系统股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2022 年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年公司共召开了 9 次第三届董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2022 年本人参加了 2 次股东大会。

2022 年本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，2022 年度公司董事会各项议案表决没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2022 年本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：

（一）2022 年 4 月 8 日，在公司第三届董事会第四次会议上，对《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的相关事项发表独立意见。

（二）2022 年 4 月 25 日，在公司第三届董事会第五次会议上，对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交

易的议案》、《关于 2022 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》相关事项发表事前认可意见。

对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2022 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于 2022 年度公司为子公司提供担保额度的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》相关事项发表独立意见。

（三）2022 年 5 月 30 日，在公司第三届董事会第六次会议上，对《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》相关事项发表独立意见。

（四）2022 年 7 月 12 日，在公司第三届董事会第七次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关事项发表独立意见。

（五）2022 年 8 月 25 日，在公司第三届董事会第八次会议上对《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》相关事项发表独立意见。

（六）2022 年 8 月 26 日，在公司第三届董事会第九次会议上对《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》相关事项发表独立意见。

（七）2022 年 9 月 20 日，在公司第三届董事会第十次会议上对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》相关事项发表独立意见。

（八）2022 年 10 月 26 日，在公司第三届董事会第十一次会议上对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》相关事项发表独立意见。

（九）2022 年 12 月 27 日，在公司第三届董事会第十二次会议上对《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》、《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》相关事项发表独立意见。

三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2022年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行职责。主持了薪酬与考核委员会的日常工作，参与公司职工考核，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议等。

本人作为董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，积极参与提名委员会的日常工作，勤勉尽责地履行职责。2022年本人参加了1次提名委员会会议，对公司补选第三届董事会非独立董事进行审议。

四、对公司进行调查的情况

作为公司独立董事，2022年本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

（二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况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、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客

观、审慎地行使各项表决权。

六、培训和学习情况

注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。

七、其他工作情况

- (一) 未发生独立董事提议召开董事会情况；
- (二) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- (三) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，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；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2022 年独立董事工作的支持。

特此报告，谢谢！

独立董事： 史学清

2023 年 4 月 25 日