

# 北京同有飞骥科技股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

(唐宏)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，已于2023年11月6日任期届满离任。本人任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

本人唐宏，中国国籍，1967年10月生，工学博士。1988年7月至2015年6月，就职于军队某研究所，历任助工、工程师、高工、研究员。曾任航天宏图信息技术股份有限公司副总经理、北京雅智信科技有限公司首席架构师、湖南恒茂高科股份有限公司独立董事、上海航天芯锐电子科技有限公司董事、四川航天七零六信息科技有限公司董事长。2018年4月至今，任北京计算机技术及应用研究所研究员、技术总监。2015年12月至2023年11月，任公司独立董事。

本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》等相关法律法规规定的任职资格和独立性。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席会议情况

2023年度本人任职期间，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。2023年度本人出席会议情况如下：

独立董事	董事会				股东大会
	应出席 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会 次数
唐宏	9	9	0	0	2

2023年度本人任职期间按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅董事会、股东大会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审议决策程序合法有效，故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

## （二）发表独立意见的情况

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人本着勤勉尽责、客观审慎、认真负责的态度，就公司2023年度相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

### 1、发表事前认可意见的情况

会议时间	会议届次	发表事前认可意见的事项	意见类型
2023年4月 26日	第四届董事会 第三十五次会 议	关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见	同意
		关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意

### 2、发表独立意见的情况

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	意见类型
2023年2月 24日	第四届董事会 第三十三次会 议	关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见	同意
		关于公司通过知识产权资产进行融资暨关联交易的独立意见	同意
		关于为全资子公司知识产权融资提供反担保的独立意见	同意
2023年4月 14日	第四届董事会 第三十四次会 议	关于公司向银行申请授信额度的独立意见	同意
2023年4月 26日	第四届董事会 第三十五次会 议	关于2022年度公司对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司2022年度关联交易事项的独立意见	同意

	议	关于2022年度公司关联方资金占用情况的独立意见	同意
		关于2022年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于《2022年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		关于续聘2023年度审计机构的独立意见	同意
		关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见	同意
		关于2022年度计提信用减值损失的独立意见	同意
		关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的独立意见	同意
		关于2023年第一季度计提信用减值损失的独立意见	同意
		关于2023年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
2023年6月15日	第四届董事会第三十六次会议	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见	同意
		关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的独立意见	同意
2023年7月21日	第四届董事会第三十七次会议	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见	同意
2023年8月25日	第四届董事会第三十八次会议	关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见	同意
		关于公司2023年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见	同意
		关于2023年半年度计提信用减值损失的独立意见	同意
		关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见	同意
2023年9月15日	第四届董事会第三十九次会议	关于公司向银行申请授信额度的独立意见	同意
		关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见	同意
2023年10月20日	第四届董事会第四十次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的独立意见	同意
2023年10月25日	第四届董事会第四十一次会议	关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见	同意

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

作为第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，本人充分利用自身专业经验，召集和参与了部分专门委员会会议，对相关内容进行审核并提出合理建议。具体情况如下：

#### 1、提名委员会工作情况

会议届次	会议时间	会议内容
第四届董事会提名委员会2023年第一次会议	2023年1月5日	1、审议通过《关于董事会延期换届选举的议案》。
第四届董事会提名委员会2023年第二次会议	2023年10月18日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

#### 2、审计委员会工作情况

会议届次	会议时间	会议内容
第四届董事会审计委员会2023年第一次会议	2023年1月17日	1、审议通过《2022年度财务报表》； 2、审议通过《内部审计部2022年第四季度工作报告》； 3、审议通过《内部审计部2022年度工作总结》； 4、审议通过《内部审计部2023年度工作计划》； 5、审议通过《内部审计部2023年第一季度工作计划》。
第四届董事会审计委员会2023年第二次会议	2023年4月14日	1、审议通过《2022年度审计报告》； 2、审议通过《2022年度财务决算报告》； 3、审议通过《2022年度内部控制评价报告》； 4、审议通过《2022年年度报告及摘要》； 5、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 6、审议通过《2023年第一季度报告》； 7、审议通过《内部审计部2023年第一季度工作报告》； 8、审议通过《内部审计部2023年第二季度工作计划》。
第四届董事会审计委员会2023年第三次会议	2023年7月17日	1、审议通过《内部审计部2023年第二季度工作报告》； 2、审议通过《内部审计部2023年第三季度工作计划》。
第四届董事会审计委员会2023年第四次会议	2023年8月15日	1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》。
第四届董事会	2023年10	1、审议通过《2023年第三季度报告》；

审计委员会 2023年第五次 会议	月23日	2、审议通过《内部审计部2023年第三季度工作报告》； 3、审议通过《内部审计部2023年第四季度工作计划》。
-------------------------	------	--

### 3、薪酬与考核委员会工作情况

会议届次	会议时间	会议内容
第四届董事会 薪酬与考核委 员会2023年第 一次会议	2023年4月 21日	1、审议通过《关于2023年度董事薪酬预案的议案》； 2、审议通过《关于2023年高级管理人员薪酬方案的议案》； 3、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人在2023年度任职期间，对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价；与公司财务负责人、内部审计机构及会计师事务所进行了沟通，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，并就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正；结合公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，加强公司内控建设有效性，维护公司及全体股东的利益。

#### （五）现场调查与沟通

2023年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议以及其他时间，对公司进行了考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。

#### （六）投资者权益保护工作

1、任职独立董事期间，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；主动了解2023年任职期间公司关

联交易等重大事项的详细信息，确认履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过前述工作的开展，切实履行独立董事的职责和忠实勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，关注公司生产经营、内部管理等动向。

4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到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加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应披露的关联交易

公司2023年度发生的关联交易遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，审议决策合法有效。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2023年度，公司严格依照《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、治理情况等方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经过公司董事会审议通过，其中《2022年年度报告》经过公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

### **（三）聘任会计师事务所情况**

2023年度公司未变更会计师事务所。公司于2023年4月14日召开第四届董事会审计委员会2023年第二次会议、于2023年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本人对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券等相关业务的资格，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

### **（四）提名董事、聘任高级管理人员情况**

2023年10月25日，公司聘任副总经理兼董事会秘书；2023年11月6日，公司完成董事会换届选举。本人作为董事会提名委员会主任委员，对董事、高管候选人的资料进行了核查，认为公司董事及高级管理人员候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **（五）董事、高级管理人员薪酬情况**

公司于2023年4月21日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议、于2023年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。本人对前述事项发表了同意的独立意见。本人认为公司确定的董事、高级管理人员薪酬方案符合相关法规及《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。前述事项的决策程序符合相关法规规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **（六）2021年限制性股票激励计划相关事项**

公司于2023年4月21日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议、于2023年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。本人对前述事项发表了同意的独立意见。本人认为公司本次回

购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职。公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决结果合法、有效。

#### **四、其他工作情况**

- 1、未发生提议召开董事会的情况；
- 2、未发生提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未发生提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 4、未发生独立聘请中介机构进行审计、咨询等情况。

#### **五、总体评价与建议**

2023年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，就相关问题与公司管理层进行沟通，促进公司发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

感谢公司在本人履职过程中的支持配合，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。

特此报告，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》  
之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

唐 宏

2024年4月25日