

# 北京盈建科软件股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2020 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，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审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

2020 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议和股东大会的情况如下：

2020 年度董事会召开次数						5
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈宇军	独立董事	5	5	0	0	否
2020 年度股东大会召开次数						2
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	缺席次数
陈宇军	独立董事	2	2	0	0	0

## 二、发表独立意见情况

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，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

1、2020年4月8日，在第二届董事会第十三次会议上，对关于续聘公司2020年度审计机构、关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议和授权有效期相关事宜发表了事前认可意见，对2019年度利润分配方案、续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构、公司2019年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、使用闲置自有资金进行现金管理、延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期发表了同意的独立意见。

2、2020年8月10日，在第二届董事会第十四次会议上，对公司2020年半年度内部控制自我评价报告、董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

3、2020年9月5日，在第三届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

## 三、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行了检查；并通过电话和邮件，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，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，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

## 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：

1、本人作为董事会提名委员会召集人，2020年度主持召开了2次提名委员会会议，对换届董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并对董事候选人和高级管理候选人的任职资格进行审查，以保障董事会成员和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。

2、本人作为董事会战略委员会委员，在董事会、内部经营工作会等会议上，进行了积极的沟通与交流，对公司长期发展战略规划及可能影响公司发展的重大

事项等提出意见和建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

本人认真履行了独立董事的职责，关注公司日常经营状况、治理情况，积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对提交董事会审议的议案，及时进行调查，认真查阅做出决策所需的资料，在充分了解的基础上，利用自身的专业知识客观、公正地行使表决权，并在相关会议上发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的权益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门以及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

北京盈建科软件股份有限公司

独立董事：陈宇军

2021年4月26日