

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
王志成	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
王志成	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、本人作为董事会审计委员会召集人，2020年度，共主持召开了3次审计委员会会议，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计、定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司会计政策变更等事项进行审议、监督公司的内部控制体系，切实履行了审计委员会委员的职责。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，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，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

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。

作为公司的独立董事，本人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。2021年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着勤勉、忠实、尽责的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和

建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，持续健康发展。

特此报告。

北京盈建科软件股份有限公司

独立董事：王志成

2021年4月26日