

北京盈建科软件股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

(王志成)

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》《上市公司独立董事规则》《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 2021 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况						出席股东大会情况	
独立董事姓名	应出席董事会会议次数	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	召开股东大会次数	出席股东大会次数
王志成	6	6	0	0	否	2	0

2021 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，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，对会议审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。

二、发表独立意见情况

2021 年度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作

制度》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

1、2021年2月23日，在第三届董事会第四次会议上，对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、变更募投项目实施地点发表了同意的独立意见。

2、2021年4月26日，在第三届董事会第五次会议上，对续聘2021年度审计机构发表了同意的事前认可意见；对2020年度利润分配预案、续聘2021年度审计机构、会计政策变更、2020年度内部控制自我评价报告、董事2021年度薪酬（津贴）、高级管理人员2021年度薪酬、2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司2020年度控股股东及其关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明发表了同意的独立意见。

3、2021年5月19日，在第三届董事会第六次会议上，对向激励对象首次授予限制性股票发表了同意的独立意见。

4、2021年8月25日，在第三届董事会第七次会议上，对2021年半年度募集资金存放与使用情况、2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2021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、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等方面进行了检查；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，2021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、会计政策变更等事项进行审议，督促外部审计工作进度，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、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，2021 年度共参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事及高级管理人员的薪酬情况；审阅 2021 年限制性股票激励计划（草案）与激励计划实施考核管理办法，对激励对象资格及考核标准进行审核，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

1、认真履行独立董事职责。本人积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险。对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、加强自身学习，提高履职能力。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。

六、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用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。

2022 年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通和交流，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，提高董事会决策水平，更好地维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司稳健发展发挥积极作用。

特此报告。

北京盈建科软件股份有限公司

独立董事：王志成

2022 年 4 月 14 日