

# 北京盈建科软件股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(戴天婧)

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》《上市公司独立董事管理办法》《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。

本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、出席董事会会议、股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期间出席会议情况如下：

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
戴天婧	2	2	0	0	否	1	1

2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，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

2023 年度任职期间，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、2023 年 9 月 8 日，在第四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、参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

### 1、参与董事会审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会召集人，2023 年度任职期间，共主持召开了 2 次审计委员会会议，积极参加审计委员会的各项工作，对聘任公司财务负责人、公司内部审计、定期报告等事项进行审议，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、参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年度任职期间，了解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。

### 3、参与独立董事专门会议工作情况

2023 年度任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》及《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、规范性文件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

## 四、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

作为董事会审计委员会委员，2023 年度任职期间，本人与内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，听取了公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。

## 五、与中小股东的沟通交流情况

2023 年度任职期间，本人通过参加股东大会等方式与中小股东保持畅通的沟通渠道，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。

## 六、在公司现场工作和公司配合情况

2023 年度任职期间，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，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。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，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。

公司董事、管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的专业意见。公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，在相关会议召开前依法及时报送会议议案及相关文件材料，能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。

## 七、总体评价和建议

2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》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，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 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、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：戴天婧

2024年4月10日