

# 北京盈建科软件股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

(李全旺)

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
李全旺	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、参与董事会提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，2023 年度任职期间，共主持召开了 1 次提名委员会会议，对拟聘任公司高级管理人员的任职资格、履职能力等情况进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

### 2、参与董事会战略委员会工作情况

本人作为董事会战略委员会委员，2023 年度任职期间，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在董事会、股东大会等会议上，进行积极的沟通与交流，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。

### 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

本人切实履行定期报告工作职责。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，了解公司审计部重点工作事项的进展情况。

## 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：李全旺

2024年4月10日