

# 中国长城科技集团股份有限公司

## 2021 年度独立董事履职情况报告

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会的独立董事为虞世全先生、李国敏先生和董沛武先生；因虞世全先生辞职，公司于 2021 年 9 月对独立董事成员进行了调整，调整后第七届董事会的独立董事为李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生。报告期内，独立董事们积极出席了相关会议，对相关事项发表了独立意见，具体履职情况如下：

### 一、出席会议情况

报告期内，公司独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	本年列席股东大会次数	专门委员会履职情况	参加专门委员会次数（次）
李国敏	39	39	5	提名委员会主任委员	27
				战略委员会委员	
董沛武	39	39	6	薪酬与考核委员会主任委员	15
				审计委员会委员	
邱洪生	13	13	3	审计委员会主任委员	6
				提名委员会委员	
				薪酬与考核委员会委员	
虞世全 (已离任)	26	26	0	审计委员会主任委员	16
				提名委员会委员	
				薪酬与考核委员会委员	

### 二、独立董事提出异议的事项和理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

### 三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提出合理化建议。在日常工作中，独立董事积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，重点关注与其专业相关的决策事项，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见。

公司领导高度重视独立董事意见，要求对所提建议认真理解，结合公司实际情况通过相关业务部门逐步加以落实。

公司独立董事主要建议情况摘要如下：

姓名	提出的主要建议	建议形式
李国敏	1、公司内部控制制度建设和制度执行等方面的工作需要适应公司的管理需求，在重大风险防控方面，发挥重要防范作用； 2、深挖行业市场，通过多种交流模式，把握同行业业态及发展趋势，提升公司品牌形象和影响力； 3、重视公司知识产权管理。	口头建议
董沛武	1、公司的战略投资需要关注投入和产出的比例，应平衡经济效益或其他协同和递延效益之间的关系； 2、建议公司重视文字性材料的重要性，提供佐证材料完整、清晰。明确； 3、提升公司治理质量，重视企业经营独立性。	口头建议
邱洪生	1、及时发现问题、解决问题，强调问题追究，建立追责机制，将问题追责到个人； 2、任何的投资和交易必须重视程序的合规性。建议公司注意风险控制，并提出应对的风险化解方法。	口头建议
虞世全 (已离任)	1、建议公司管理人员实时了解学习最新修订的法律法规文件、行业政策的学习，公司加大内部控制知识的宣传力度，强化关键人员的风险防范意识； 2、结合信创板块的业务模式，建立统一的财务信息化系统，实现各信创子公司之间的信息融合、共享，提高工作效率。	口头建议

#### 四、独立董事现场办公、实地查看的情况

2021年，因受疫情影响，公司独立董事人均累计到公司现场办公的时间约为14天。公司独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况，并利用现场参加会议的机会提前或者会后到公司进行现场调查和听取汇报，通过实地与工作人员交流，直接询问公司的生产经营情况。

公司独立董事到现场办公的主要情况如下：

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
虞世全 董沛武 李国敏	参加公司审计委进场前沟通会。	北京/深圳	2021.1.15
董沛武	参加公司2021年度第一次临时股东大会，与股东进行充分交流，认真听取股东意见。会后走访参观了公司日常办公场所。	深圳	2021.3.02

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
虞世全 董沛武 李国敏	参加公司 2021 年审计委第一次会议暨独立董事见面会。与年审会计师沟通工作情况，听取审计管理部 2020 年度审计工作总结和 2021 年度审计工作计划汇报以及 2020 年度财务工作总结。	北京/深圳/长沙	2021.4.09
虞世全 董沛武 李国敏	参加公司审计委第二次会议，对立信会计师事务所从事公司 2021 年度审计工作进行了总结，并就公司年度财务报告进行表决并形成决议。	长沙	2021.4.27
李国敏	参加公司战略委员会会议，对 2020 年度工作进行总结，并讨论 2021 年度工作计划。	长沙	2021.4.27
董沛武 虞世全	参加公司薪酬与考核委员会会议，对 2020 年度工作进行总结，并讨论 2021 年度工作计划。	长沙	2021.4.27
李国敏 虞世全	参加公司提名委员会会议，对 2020 年度工作进行总结，并讨论 2021 年度工作计划。	长沙	2021.4.27
虞世全 李国敏 董沛武	参加第七届董事会第六十二次会议，参会人员深入交流经营业务情况。	长沙	2021.4.28
虞世全 李国敏 董沛武	参加公司 2020 年度股东大会，与股东进行充分交流，认真听取股东意见。会前调研公司研发部门，参观深圳地区旗舰店及展厅，了解公司产品情况。	深圳	2021.5.21
虞世全 李国敏 董沛武	参加第七届董事会第六十七次会议，讨论调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案事宜。	深圳/北京/长沙	2021.8.20
李国敏 董沛武	参加公司 2021 年度第二次临时股东大会，与股东进行充分交流，认真听取股东意见。会后参观中电长城大厦，了解租售进展及租户进驻情况。	深圳	2021.9.06
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第六十七次会议，讨论关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市事宜。	深圳/北京/长沙	2021.10.09
李国敏 董沛武 邱洪生	参加公司 2021 年度第三次临时股东大会，与股东进行充分交流，认真听取股东意见。会后走访参观了公司日常办公场所。	深圳	2021.11.05
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第七十二次会议，参会人员深入讨论会议议题。	深圳/北京/长沙	2021.11.08
董沛武	赴中国软件调研，并参加座谈会。	北京	2021.11.09
邱洪生	与财务部，审计管理部相关领导召开审计工作沟通会，深入了解公司财务、审计工作情况。	深圳	2021.11.25

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
李国敏 董沛武 邱洪生	参加公司 2021 年度第四次临时股东大会，与股东进行充分交流，认真听取股东意见。会后向有关部门负责了解相关经营情况。	深圳	2021.11.25
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第七十三次会议，参会人员深入讨论会议议题。	深圳/北京/长沙	2021.12.03
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第七十四次会议，参会人员深入讨论会议议题。	深圳/北京/长沙	2021.12.15
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第七十五次会议，参会人员深入讨论会议议题。参加公司 2021 年度第五次临时股东大会，与股东进行充分交流，认真听取股东意见。	深圳/北京/长沙	2021.12.22

### 五、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计 74 次独立意见或事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2021.01.18	关于公司第一期股票期权激励计划调整、部分注销相关事项的独立意见	无异议
2021.01.26	关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的独立意见	无异议
2021.01.28	关于与中电金投签署《借款展期协议》暨关联交易的事前认可意见	无异议
2021.01.29	关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见	无异议
2021.01.29	关于公司调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的独立意见	无异议
2021.01.29	关于与中电金投签署《借款展期协议》暨关联交易的独立意见	无异议
2021.02.01	关于与中国电子、中电财务签署《委托贷款借款合同》暨关联交易的事前认可意见	无异议
2021.02.02	关于与中国电子、中电财务签署《委托贷款借款合同》暨关联交易的独立意见	无异议
2021.02.08	关于国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易的事前认可意见	无异议
2021.02.08	关于长城金融混合所有制改革之引入战略投资者并同步实施员工持股计划暨关联交易的事前认可意见	无异议
2021.02.09	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	无异议
2021.02.09	关于公司总裁辞职的独立意见	无异议
2021.02.09	关于国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易的独立意见	无异议
2021.02.09	关于提名董事候选人的独立意见	无异议
2021.02.09	关于长城金融混合所有制改革之引入战略投资者并同步实施员工持股计划暨关联交易的独立意见	无异议

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2021.03.22	关于公司同业竞争情况及避免同业竞争措施的独立意见	无异议
2021.03.24	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	无异议
2021.04.08	关于参股公司桂林长海科技有限公司清算注销暨关联交易的独立意见	无异议
2020.04.09	关于公司内部控制评价报告的独立意见	无异议
2021.04.21	关于 2020 年度日常关联交易的核查意见及 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见	无异议
2021.04.22	关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见	无异议
2021.04.27	对七届六十二次董事会相关事项发表事前认可意见	无异议
2021.04.27	关于国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易的事前认可意见	无异议
2021.04.27	关于计提资产减值准备及核销的事前认可意见	无异议
2021.04.27	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2021.04.27	《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易事宜的事前认可意见	无异议
2021.04.28	对七届六十二次董事会相关事项发表独立意见	无异议
2021.04.28	关于 2020 年度利润分配预案的独立意见	无异议
2021.04.28	关于计提资产减值准备及核销的独立意见	无异议
2021.04.28	关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的独立意见	无异议
2021.04.28	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效暨关联交易事宜的独立意见	无异议
2021.04.28	关于国有资本金注资前提供给公司使用暨关联交易事宜的独立意见	无异议
2021.04.28	关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易事宜的独立意见	无异议
2021.04.28	关于公司会计政策变更的独立意见	无异议
2021.04.28	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	无异议
2021.04.28	关于在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告的独立意见	无异议
2021.04.28	关于公司证券投资情况的独立意见	无异议
2021.04.28	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2021.06.11	关于放弃长沙军民先进技术研究有限公司优先认缴出资权暨关联交易的独立意见	无异议
2021.06.15	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	无异议
2021.06.28	关于启动分拆长城信息股份有限公司创业板上市前期筹备工作的事前认可意见	无异议
2021.06.29	关于启动分拆长城信息股份有限公司创业板上市前期筹备工作的独立意见	无异议
2021.06.29	圣非凡向长城银河购买其计算机团队所涉及资产暨关联交易的独立意见	无异议
2021.06.29	关于截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的独立意见	无异议
2021.07.19	关于变更公司总法律顾问的独立意见	无异议
2021.08.02	关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的独立意见	无异议

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2021.08.02	关于公司调整第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的独立意见	无异议
2021.08.02	关于公司调整第一期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格的独立意见	无异议
2021.08.19	关于第七届董事会第六十七会议有关事项的事前认可意见	无异议
2021.08.20	关于第七届董事会第六十七会议有关事项的独立意见	无异议
2021.08.30	关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	无异议
2021.08.30	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2021.09.18	关于与中电蓝海签署《中电长城大厦南塔项目委托代建协议》暨关联交易的事前认可意见	无异议
2021.09.19	关于与中电蓝海签署《中电长城大厦南塔项目委托代建协议》暨关联交易的独立意见	无异议
2021.10.18	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有关事项的事前认可意见	无异议
2021.10.19	关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有关事项的独立意见	无异议
2021.11.05	关于与关联方飞腾信息技术有限公司房屋租赁的独立意见	无异议
2021.11.07	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项的事前认可意见	无异议
2021.11.07	关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见	无异议
2021.11.08	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项的独立意见	无异议
2021.11.08	关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见	无异议
2021.11.12	关于下属参股公司中电财务吸收合并振华财务暨关联交易的独立意见	无异议
2021.12.02	关于聘任会计师事务所的事前认可意见	无异议
2021.12.03	关于董事长辞职的独立意见	无异议
2021.12.03	关于对领导班子进行考核及奖励的独立意见	无异议
2021.12.03	关于聘任会计师事务所的独立意见	无异议
2021.12.03	关于提名董事候选人的独立意见	无异议
2021.12.15	关于中电科创开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的独立意见	无异议
2021.12.15	关于投资核心项目暨关联交易的独立意见	无异议
2021.12.15	关于部分领导班子基薪调整及补发的独立意见	无异议
2021.12.15	关于公司第二期股票期权激励计划预留授予相关事项的独立意见	无异议

总体来说，本公司认为独立董事在 2021 年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，

谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

中国长城科技集团股份有限公司

二〇二二年四月