

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告（曹越）

本人（曹越）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2022年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2022年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，公司共召开了十三次董事会和四次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	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
曹越	11	11	0	0	否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按时出席了公司所有董事会会议，并列席股东大会。公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司2022年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

本人就公司2022年度相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	发表独立意见事项	意见类型
2022年05月19日 第八届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

2022年05月22日 第八届董事会第二次会议	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见	同意
	公司2022年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2022年06月07日 第八届董事会第三次会议	关于公司《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》的独立意见	同意
2022年08月05日 第八届董事会第五次会议	关于公司《聘任董事会秘书的议案》的独立意见	同意
2022年08月20日 第八届董事会第六次会议	关于公司报告期内对外担保情况、关联方占用资金情况的专项说明和独立意见	同意
	关于《2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见	
2022年09月29日 第八届董事会第七次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2022年10月20日 第八届董事会第八次会议	关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的独立意见	同意
2022年12月13日 第八届董事会第十一次会议	关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的独立意见	同意

上述独立意见全文均已披露于巨潮资讯网上。

三、现场调查及专门委员会工作情况

2022年，本人对公司定期的经营情况进行了审慎检查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并多次阶段性地对公司实际经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行了解，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

2022年，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注事项；作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，勤勉履职，对公司董事、高管任期薪酬事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成了 2022 年度信息披露工作。

2、对公司治理和经营管理的关注：2022年，本人积极履行独立董事的职责，努力提高公司规范运作水平，在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其他工作

- 1、未发生提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、联系方式

电子邮箱地址：fengyun8415@126.com

作为独立董事，同时作为董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员，本人勤勉尽职、恪尽职守，为公司经营及发展提供建设性意见，帮助提升公司决策水平和经营绩效，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害。

2023年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好形象。

拓维信息系统股份有限公司

独立董事：曹越

2023 年 4 月 28 日