

# 北京同有飞骥科技股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告

(陈守忠)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

报告期内，公司共计召开了12次董事会会议，本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2021年度，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项履行了相关审批程序，合法有效。2021年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

2021年度本人任职期间内，公司共计召开了3次股东大会，本人出席了3次会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、发表独立意见情况

2021 年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2021 年 2 月 9 日，在公司第四届董事会第十二次会议上对《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了独立意见。

2、2021 年 2 月 25 日，在公司第四届董事会第十三次会议上对《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。

3、2021 年 3 月 30 日，在公司第四届董事会第十四次会议上对《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对 2020 年度公司对外担保情况、公司 2020 年度关联交易事项、2020 年度公司关联方资金占用情况、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》、关于公司董事、高级管理人员报酬事项、《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

4、2021 年 4 月 19 日，在公司第四届董事会第十五次会议上对《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。

5、2021 年 5 月 18 日，在公司第四届董事会第十七次会议上对《关于全资孙公司转让资产的议案》发表了独立意见。

6、2021 年 6 月 17 日，在公司第四届董事会第十八次会议上对《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》发表了独立意见。

7、2021 年 7 月 29 日，在公司第四届董事会第十九次会议上对《关于增资北京泽石科技有限公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。

8、2021 年 8 月 26 日，在公司第四届董事会第二十次会议上对 2021 年半年度对外担保情况、2021 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况发表了独立意见。

9、2021 年 9 月 6 日，在公司第四届董事会第二十一次会议上对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的

议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》发表了事前认可意见；对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》发表了独立意见。

10、2021 年 12 月 20 日，在公司第四届董事会第二十三次会议上对《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。

### **三、董事会专门委员会委员的履职情况**

作为董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，本人严格按照《公司法》、《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京同有飞骥科技股份有限公司内部审计管理办法》、《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，并向董事会发表意见。

### **四、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，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，

积极对公司经营管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《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、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

3、对公司治理及经营管理进行监督。与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、其他工作情况

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

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2022 年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能

力，使公司持续、稳健、健康发展。

特此报告，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，为北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

陈守忠

2022 年 4 月 26 日