

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

## 北京恒达时讯科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

1、独立董事黄磊，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，博士研究生学历；1989 年 1 月至 1991 年 7 月就职于北京交通大学经济管理学院，任助教；1991 年 7 月至 1997 年 9 月就职于北京交通大学经济管理学院，任讲师；1997 年 9 月至 2001 年 9 月就职于北京交通大学经济管理学院，任副教授；1999 年 12 月至今就职于北京交通大学工程研究院，任副院长；2001 年 9 月至今就职于北京交通大学经济管理学院，任教授；2009 年 10 月至今就职于北京交通大学物流研究院，任副院长；2014 年 5 月至 2020 年 5 月就职于北京恒泰实达科技股份有限公司，任独立董事；2018 年 9 月至 2021 年 8 月就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，任独立董事；2020 年 5 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司，任独立董事；2020 年 6 月至今就职于龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司，任独立董事；2021 年 9 月至今就职于联通智网科技股份有限公司，任独立董事；2021 年 11 月至今任恒达时讯独立董事，与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系；2023 年 3 月至

今就职于北京大豪科技股份有限公司，任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事黄磊会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
黄磊	5	5	0	0	否	2

## 三、 发表独立意见情况

独立董事黄磊对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 4 月 22 日	第三届董事会第五次会议	《关于<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>议案》、《关于 2021 年度利润分配方案议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易及融资借款议案》、《关于续聘 2022 年年度审计机构议案》、《关于 2022 年非独立董事、监事的薪酬方案》、《关于 2022 年高管的薪酬方案》	同意
2022 年 5 月 23 日	第三届董事会第六次会议	《关于 2022 年非独立董事、监事的薪酬方案》	同意
2022 年 8 月 26 日	第三届董事会第八次会议	《关于公司董事会秘书任命的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

1、在 2022 年度任期内，不存在提议召开董事会和向董事会提前召开临时股东大会的情形；

2、在 2022 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2022 年度任期内，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对于工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

在 2022 年度履职过程中，根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2023 年我将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：黄磊

2023 年 4 月 26 日