

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

## 洛阳众智软件科技股份有限公司 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。

作为洛阳众智软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，党安荣、詹庆明、王玉建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

党安荣，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 1 月出生，博士，毕业于中国科学院遥感应用研究所。职业经历：1988.06-1994.08，煤炭部航测遥感局计算中心工作，副主任；1994.09-1997.08，中国科学院遥感应用研究所，攻读博士学位；1997.09-1999.08，清华大学建筑学院博士后流动站从事城乡规划新技术研究工作；1999.08-2006.11，清华大学建筑学院副教授，从事城乡规划新技术研究与教学工作；2003.01-2003.12，公派到美国爱荷华州立大学（Iowa State University）访问研究；2004.01-2004.03，公派到美国宾西法尼亚大学（University of Penn.）访问研究；2006.12-至今，清华大学建筑学院教授，从事城乡规划新技术研究与教学工作。

詹庆明，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 9 月出生，博士，毕业于荷兰瓦格宁根大学地理信息科学专业。职业经历：1985-1986 年，武汉测绘科技大学，摄影测量与遥感系，助教；1987-1993 年，武汉测绘科技大学，城乡测量、规划与管理教育中心，助教、讲师；1993-1999 年，武汉测绘科技大学，城市建

设学院，讲师、副教授、教授及副院长；2003-2004年，香港理工大学，土地测量与地理资讯学系，研究员；2000年至今，武汉大学，城市设计学院，教授、博士生导师。

王玉建，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，毕业于中南财经大学。职业经历：1987.07--1999.12 洛阳单晶硅厂担任会计；2000.01--2004.06 洛阳鼎正会计师事务所任部门经理；2004.07--2005.12 河南汇通联合会计师事务所任部门经理；2006.01--2007.01 洛阳德众联合会计师事务所任副主任会计师；2008.01--2009.04 洛阳威信联合会计师事务所任副主任会计师；2009.05至今洛阳大进联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东大会。独立董事党安荣、詹庆明、王玉建会议出席情况如下：

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
党安荣	5	4	0	1	否	4
詹庆明	5	5	0	0	否	4
王玉建	5	5	5	0	否	4

## 三、 发表独立意见情况

独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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1月	第四届董事会	《关于修改〈公司章程〉的议案》	同意

17日	第七次会议		
2022年4月28日	第四届董事会第八次会议	《关于确认公司<2021年度审计报告>和<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、2《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2021年度权益分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。	同意
2022年8月8日	第四届董事会第九次会议	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。	同意
2022年8月29日	第四届董事会第十次会议	《关于<洛阳众智软件科技股份有限公司2022年半年度报告>的议案》	同意
2022年9月22日	第四届董事会第十一次会议	《关于公司拟与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》与《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

1、2022年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、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，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会上充分发表意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过学习监管机构实时更新的各项法律法规，加深对法规的认识和理解，提高维护公司利益和投资者合法权益的能力。

独立董事：党安荣、詹庆明、王玉建

2023年4月27日