

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司

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。

作为北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王峰娟、张晓甦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

王峰娟女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于中央财经大学会计学专业，管理学博士，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽理工大学会计；1996 年 4 月至今，历任北京工商大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2018 年 1 月至今任北京峰和教育科技有限公司执行董事；2021 年 1 月至今任上海峰嘉科技有限公司执行董事；2021 年 11 月至今任北京峰和税能教育科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至今任北京峰和财智教育科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至今任神奇母题（陕西）教育科技有限公司执行董事；2021 年 11 月至今任神奇母题（北京）教育科技有限公司执行董事；2021 年 6 月至今任北京峰嘉管理咨询有限公司监事；2015 年 11 月至今任北京羽映文化传媒有限公司监事；2019 年 12 月至今任居然之家新零售集团股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任北京捷世智通科技股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至 2016 年 5 月任东阳青雨传媒股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 6 月任启明星辰信息技术集团股份有

限公司独立董事；2021年11月至今任股份公司独立董事。

张晓甦女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，管理学博士；1985年4月至今，北京理工大学副教授；2020年6月至今，任北京博晖创新生物技术集团股份有限公司独立董事。2021年11月至今任股份公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事王峰娟、张晓甦会议出席情况如下：

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
王峰娟	8	8	0	0	否	3
张晓甦	8	8	0	0	否	3

王峰娟担任公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员；

张晓甦担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员；

2022年度，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王峰娟、张晓甦对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名	具体事项	意见类
------	-----	------	-----

	称		型
2022年3月15日	第三届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 2. 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 4. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 5. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》 6. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》 7. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施的议案》 8. 《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 9. 《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》 10. 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 11. 《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》 	同意

		<p>12. 《关于制定〈股东大会议事规则（上市后适用）〉的议案》</p> <p>13. 《关于制定〈董事会议事规则（上市后适用）〉的议案》</p> <p>14. 《关于制定〈对外投资管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>15. 《关于制定〈对外担保管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>16. 《关于制定〈关联交易管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>17. 《关于制定〈投资者关系管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>18. 《关于制定〈利润分配管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>19. 《关于制定〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>20. 《关于制定〈信息披露管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>21. 《关于制定〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>22. 《关于制定〈承诺管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>23. 《关于制定〈重大决策事项管理规定（上市后适用）〉的议案》</p> <p>24. 《关于制定〈独立董事工作制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>25. 《关于制定〈累积投票制度实施细则（上市后适用）〉的议案》</p> <p>26. 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任</p>	
--	--	--	--

		<p>追究制度（上市后适用）的议案》</p> <p>27. 《关于制定〈总经理工作细则（上市后适用）〉的议案》</p> <p>28. 《关于制定〈董事会秘书工作细则（上市后适用）〉的议案》</p> <p>29. 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）〉的议案》</p> <p>30. 《关于制定〈网络投票实施细则（上市后适用）〉的议案》</p> <p>31. 《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》</p> <p>32. 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》</p>	
2022年4月18日	第三届董事会第四次会议	<p>1. 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于2021年年度权益分派的预案》</p> <p>3. 《关于续聘公司2022年财务审计机构的议案》</p> <p>4. 《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>5. 《关于更正2019年年度报告及其摘要、2020年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6. 《关于确定2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p>	同意
2022年8月24日	第三届董事会第七次会议	<p>1. 《关于公司2022年半年度审阅报告的议案》</p> <p>2. 《关于2022年半年度报告的议案》</p> <p>3. 《关于更正2021年半年度报告的议案》</p>	同意
2022年11月	第三届	1. 《关于终止向不特定合格投资者公开发行	同意

月1日	董 事 会 第 八 次 会议	股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	
-----	----------------------	---------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

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、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

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，及时获取做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，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2023年的任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王峰娟 张晓甦

2023年4月28日