

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

独立董事 2023 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。

作为广州鲁邦通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，莫杨志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 2023 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

莫杨志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，毕业于中南财经政法大学，经济法专业。1994 年 7 月至 1996 年 11 月，任珠海信海集团公司职员；1996 年 12 月待业；1997 年 1 月至 2001 年 5 月，任珠海经济特区华晶有限公司职员；2001 年 6 月至 2008 年 7 月，任广东加通律师事务所执业律师；2008 年 8 月至今，任职于广东华杨律师事务所，为该公司合伙人及执业律师；2021 年 9 月至 2024 年 2 月，任广州鲁邦通物联网科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事莫杨志会议出席情况如下：

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
--------	------------	------------------	-------------	-----------	--------------------------------------	----------

莫杨志	4	4	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---

三、 发表独立意见情况

独立董事莫杨志对公司 2023 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	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 3 月 10 日	第一届董事会第十一次会议	1. 《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》 2. 《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》	同意
2023 年 3 月 18 日	第一届董事会第十二次会议	1. 《2022 年度权益分派方案》 2. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	同意
2023 年 8 月 7 日	第一届董事会第十三次会议	1. 《2023 年半年度报告》 2. 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
2023 年 11 月 7 日	第一届董事会第十四次会议	1. 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，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、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。

独立董事：莫杨志

2024年4月22日