

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

## 北京车讯互联网股份有限公司 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。

作为北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蔡昌先生、张冬女士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

2021 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名张冬为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名蔡昌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名张冬女士、蔡昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。其中蔡昌先生具有会计专业资格。2021 年 9 月 14 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名蔡昌先生、张冬女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

蔡昌，男，1971 年 12 月 29 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，具有国际注册高级会计师资质，具有会计专业副教授、教授职称。1995 年 7 月至 2007 年 9 月，担任山东财经大学副教授；2007 年 9 月至今，担任中央财经大学副教授/教授；2018 年 3 月至今，担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，担任阳光资产管理股份有限公司董事；2021 年 6 月至今，担任浙江华睿科技股份有限公司董事。

张冬，女，1969年1月22日出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，具有法学专业教授职称。1991年7月至1993年2月，担任黑龙江省检察院松花江分院反贪局书记；1993年3月至1997年11月，担任黑龙江省商务厅边贸局纠纷调解员；1997年12月至2004年12月，担任中国贸促会哈尔滨调解中心法务部部长、企业法律顾问；2005年1月至2021年1月，担任哈尔滨工程大学教授、博导；2021年1月至今，担任集美大学教授；2022年3月至今，担任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事。

## 二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了14次董事会会议、3次股东大会。独立董事蔡昌、张冬会议出席情况如下：

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
蔡昌	14	14	0	0	否	3
张冬	14	14	0	0	否	3

2023年度独立董事蔡昌、张冬均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事蔡昌、张冬对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了13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2月4日	第三届董事会第十五次会议	《关于变更会计师事务所的议案》	同意
2023年2月22日	第三届董事会第十六次会议	《关于任命公司董事会秘书的议案》	同意
2023年4月	第三届董事会	《关于拟向兴业银行贷款的议案》	同意

月 10 日	第十七次会议		
2023 年 4 月 27 日	第三届董事会第十八次会议	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2022 年年度财务审计报告的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司向关联方续租房屋的议案》	同意
2023 年 5 月 5 日	第三届董事会第十九次会议	《关于公司申请股票在精选层挂牌拟变更为在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》及《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》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后填补	同意

		被摊薄即期回报的措施的议案》、《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具相关承诺并提出相关约束措施的议案》、《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》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市聘请中介机构的议案》、《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的的议案》、《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的管理制度的相关议案》	
2023年6月20日	第三届董事会第二十一次会议	《关于拟向厦门国际银行申请续贷的议案》	同意
2023年7月26日	第三届董事会第二十二次会议	《关于拟向华夏银行申请续贷的议案》、《关于拟向中国银行申请续贷的议案》	同意
2023年8月9日	第三届董事会第二十三次会议	《关于拟向南京银行贷款的议案》	同意
2023年8月30日	第三届董事会第二十四次会议	《关于公司2023年半年度报告的议案》、《关于成立全资子公司的议	同意

	议	案》、《关于拟向北京银行申请综合授信额度的议案》	
2023年9月15日	第三届董事会第二十五次会议	《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》	同意
2023年10月27日	第三届董事会第二十六次会议	《关于公司2023年第三季度报告的议案》	同意
2023年12月5日	第三届董事会第二十七次会议	《关于拟向北京银行贷款的议案》、《关于拟向南京银行贷款的议案》、《关于公司与关联方的租房合同拟变更出租主体的议案》	同意
2023年12月21日	第三届董事会第二十八次会议	《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023年度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

2023年，作为独立董事，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》等有关规定履行职责，出席、列席各次会议，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

发挥独立董事的专业知识及独立作用，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，对公司提出合理建议。

在任职过程中，我们就公司关联交易等重大事项进行审核并出具独立董事意见，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司具有利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司中小股东的利益。

2023 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。

2024 年，我们将继续忠实、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：蔡昌、张冬

2024 年 4 月 26 日