

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

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。

作为湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯章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

冯章，原解放军装备指挥学院训练部副部长、兼职教授。先后毕业于哈尔滨工程大学和解放军国防大学，长期在解放军部队、院校和总部机关工作，历任总后勤部、总装备部机关办公室主任、局长等职。曾兼任全军军械仓库安全技术专家组组长、全军仓库机械化自动化学会常务理事、全军军械维修工程学会常务理事。曾多次参加全军通用装备发展建设重大项目的论证评审工作。退休以来，仍担负现代领导管理和机关工作学科的教学工作，研究撰写了《怎样做好机关工作》专著，经原总政治部批准出版发行。

自 2017 年开始担任恒安嘉新股份有限公司独立董事，先后经中国证监会、上交所 3 次培训和考核，取得独立董事资格证书。自 2022 年 9 月开始担任湖南六九零六信息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 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事冯章会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会	现场或通讯表决出	委托出席董事	缺席董事	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会
--------	--------	----------	--------	------	----------------	--------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
冯章	5	5	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事冯章对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，在 5 次董事会会议上对 36 项审议事项发表了 5 次独立审议意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 4 月 17 日	第一届董事会第四次会议	1、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、审议《关于委托华英证券有限责任公司作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐机构的议案》 3、审议《关于同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告的议案》 4、审议《关于确认公司最近两年关联交易情况的议案》 5、审议《关于委托湖南省股权登记管理中心采用电子化集中登记托管的形式置备、管理股权持有人名册，提供股权登记及股权管理服务的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在	同意

		<p>全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》</p> <p>7、审议《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>8、审议《关于修改公司章程的议案》</p> <p>9、审议《关于授权徐柳办理工商变更登记事项的议案》</p> <p>10、审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东会的议案》</p>	
2023 年 5 月 10 日	第一届董事会第五次会议	<p>1、审议《关于确认公司整体变更基准日公司净资产值调整的议案》</p> <p>2、审议《关于修改公司章程原第三章第十五条的议案》</p> <p>3、审议《关于授权徐柳办理工商变更登记事项的议案》</p> <p>4、审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东会的议案》</p>	同意
2023 年 6 月 1 日	第一届董事会第六次会议	<p>1、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的议案》</p> <p>2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价转让方式的议案》</p> <p>3、审议《关于委托华英证券有限责任公司作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的推荐机构的议案》</p>	同意

		<p>4、审议《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告的议案》</p> <p>5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌相关事宜的议案》</p> <p>6、审议《关于提请召开 2023 年第三次临时股东会的议案》</p>	
2023 年 6 月 12 日	第一届董事会第七次会议	<p>1、审议《关于公司 2022 年年度董事会工作的议案》</p> <p>2、审议《关于公司总经理工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于 2022 年公司财务决算的议案》</p> <p>4、审议《关于 2023 年公司财务预算的议案》</p> <p>5、审议《关于续聘 2022 年审计机构的议案》</p> <p>6、审议《关于提请召开 2022 年年度股东会的议案》</p>	同意
2023 年 8 月 29 日	第一届董事会第八次会议	<p>1、审议《关于长沙北斗装配大楼资产处理的议案》</p> <p>2、审议《关于拟向民生银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>3、审议《关于拟向招商银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>4、审议《关于拟向中国邮政储蓄银行申请综合授信额度的议案》</p>	同意

		5、审议《关于拟向中信银行申请综合授信额度的议案》 6、审议《关于拟向广发银行申请综合授信额度的议案》 7、审议《关于拟向北京银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于拟向交通银行申请综合授信额度的议案》 9、审议《关于拟向农业银行申请综合授信的议案》 10、审议《关于拟向工商银行申请融资的议案》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

根据公司治理和经营实际情况，没有提议召开董事会、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等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023年，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行了独立判断和参与决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有的贡献。

2024年，我将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见。为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：冯章

2024年4月26日