

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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。

作为北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，扈纪华（离任）、张晓敏、张颖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

扈纪华（离任），女，1953 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中国政法大学。1969 年 8 月至 1977 年 3，就职于黑龙江生产建设兵团六师 24 团一营一连，历任文书、排长、代理付指导员；1978 年 1 月至 1979 年 7 月，任哈尔滨一工具厂工人；1983 年 9 月至 1984 年 9 月，任中国政法大学教师；1986 年 7 月至 2013 年 12 月，就职于全国人大常委会法制工作委员会，历任副处长、处长、副巡视员、巡视员。2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 17 日任宏天信业独立董事。

张晓敏，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1997 年 9 月至 2008 年 10 月任河北省电力公司保定培训中心会计；2008 年 11 至 2009 年 12 月任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2010 年 1 月至 2011 年 9 月任维新万隆（北京）投资有限公司咨询项目总监；2011 年 10 月至 2012 年 4 月自由职业；2012 年 5 月至 2014 年 10 月任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2014 年 10 月至 2016

年 11 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016 年 12 月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2023 年 12 月至今任宏天信业独立董事。

张颖，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 8 月至 2004 年 9 月任大连国际商贸大厦有限公司总经理助理；2004 年 10 月至今任百盛商业发展有限公司置业开发部高级经理；2023 年 5 月至今任高拓微通传热技术（北京）有限公司监事；2023 年 12 月至今任宏天信业独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事扈纪华（离任）、张晓敏、张颖会议出席情况如下：

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
扈纪华	7	7	0	0	否	6
张晓敏	7	7	0	0	否	6
张颖	0	0	0	0	否	1

独立董事张晓敏、张颖均为公司审计委员会成员，其中张晓敏为主任委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事扈纪华（离任）、张晓敏、张颖对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 4 月 28 日	第三届董事会第二次会议	1、公司 2022 年年度利润分配方案 2、关于预计公司 2023 年日常性关联交易的	同意

		<p>议案</p> <p>3、关于补充审议公司其他关联交易的议案</p> <p>4、关于补充确认关联交易暨资金占用的议案</p>	
2023年6月2日	第三届董事会第三次会议	<p>1、关于公司的全资子公司拟申请创业担保贷款并由公司及关联方为其提供反担保的议案</p> <p>2、关于公司拟向银行申请借款授信额度并由公司关联方提供担保的议案</p>	同意
2023年8月31日	第三届董事会第五次会议	关于就关联租赁事项签署补充协议的议案	同意
2023年9月28日	第三届董事会第六次会议	<p>1、2023年半年度权益分派方案</p> <p>2、关于豁免股东避免同业竞争承诺的议案</p>	同意
2023年11月13日	第三届董事会第七次会议	<p>1、关于北京宏天信业信息技术股份有限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方案的议案</p> <p>2、关于提请股东大会授权董事会全权办理北京宏天信业信息技术股份有限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有关事宜的议案</p> <p>3、关于北京宏天信业信息技术股份有限公司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</p> <p>4、关于北京宏天信业信息技术股份有限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前滚存利润分配方案的议案</p> <p>5、关于北京宏天信业信息技术股份有限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股东分红回报未来三年规划的议案</p> <p>6、关于北京宏天信业信息技术股份有限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预案的议案</p> <p>7、关于北京宏天信业信息技术股份有限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填补被摊薄即期，回</p>	同意

		<p>报的措施及承诺的议案</p> <p>8、关于北京宏天信业信息技术股份有限公司及相关责任主体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进行承诺并接受约束的议案</p> <p>9、关于北京宏天信业信息技术股份有限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</p> <p>10、关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案</p> <p>11、关于聘请北京宏天信业信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案</p> <p>12、关于制定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适用的〈北京宏天信业信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案</p> <p>13、关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉〈对外担保管理制度〉〈对外投资管理制度〉〈关联交易管理制度〉〈募集资金管理制度〉〈利润分配管理制度〉〈信息披露管理制度〉〈承诺管理制度〉〈独立董事工作制度〉〈总经理工作细则〉〈董事会秘书工作制度〉〈内部控制管理制度〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉〈投资者关系管理制度〉〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案</p> <p>14、关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉〈内部审计制度〉〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉〈股东大会网络投票实施细则〉〈累积投票制度实施细则〉〈董事会专门委员会议事规则〉〈独立董事专门会议工作制度〉的议案</p>	
2023 年 12 月 1 日	第三届董事会第八次会议	<p>1、关于前期会计差错更正的议案</p> <p>2、关于更正 2020 年、2021 年、2022 年及 2022 年 1-6 月和 2023 年 1-6 月财务报表的</p>	同意

		议案 3、关于内部控制自我评价报告的议案 4、关于最近三年一期非经常性损益明细表的议案 5、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、关于公司《2023 年半年度审计报告》的议案 7、关于确认公司 2020 年至 2023 年 6 月所发生关联交易的议案 8、关于 2023 年第三季度审阅报告的议案 9、关于选举张颖为公司第三届董事会独立董事的议案	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

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》等有关规定履行职责，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。

2024 年，我们将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：张晓敏、张颖

2024 年 4 月 30 日