

# 北京万集科技股份有限公司

## 独立董事施丹丹 2021 年度述职报告

本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2021年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2021年度本人履行职责的情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2021年，公司共召开董事会会议12次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

2021年，公司共召开股东大会4次，本人列席4次。

本人认为，公司董事会、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，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、发表独立意见情况

1、2021年1月12日，分别对关于续聘公司2020年度审计机构、关于公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常关联交易、关于公司与山东易构软件科技股份有限公司进行日常关联交易、关于公司与北京越畅通科技有限公司进行日常关联交易、关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易、关于公司实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易发表事前认可意见。

2、2021年1月13日，公司召开第四届董事会第五次会议，分别对关于续聘公司2020年度审计机构、关于公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常

关联交易、关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易、关于公司与北京越畅通科技有限公司进行日常关联交易、关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易、关于公司实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易发表独立意见。

3、2021年4月13日，公司召开第四届董事会第七次会议，发表关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见。

4、2021年4月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，分别对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、关于公司2020年度关联交易情况、关于公司内部控制自我评价报告、关于公司2020年度利润分配预案、关于公司2021年董事、高级管理人员薪酬、关于公司会计政策变更发表独立意见。

5、2021年6月24日，发表关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的事前认可意见。

6、2021年6月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，分别对关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易、关于调整2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格发表独立意见。

7、2021年7月28日，分别对关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易事项、关于增加公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易额度发表事前认可意见。

8、2021年7月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，分别对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易、关于增加公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易额度发表独立意见。

9、2021年8月5日，分别对关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请公司股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期发表事前认可意见。

10、2021年8月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议，分别对关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、关于延长公

公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请公司股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期发表独立意见。

11、2021年9月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议，分别对关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就发表独立意见。

12、2021年10月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，对关于拟变更公司英文全称、英文简称及修改《公司章程》发表独立意见。

13、2021年11月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，对关于对外投资设立香港全资子公司发表独立意见。

14、2021年11月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，对关于公司向特定对象发行股票相关授权发表独立意见。

15、2021年12月16日，对关于2022年度日常关联交易预计发表事前认可意见。

16、2021年12月17日，对关于2022年度日常关联交易预计发表独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

2021年，本人担任公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：

审计委员会：作为公司审计委员会主席，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。2021年度，本人召集并出席了4次审计委员会工作会议，对公司定期报告、2020年度利润分配、续聘公司2020年度审计机构等事项进行审议。

薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。报告期内，本人任职期间出席了4次薪酬与考核委员会工作会议，对公司2021年董事及高级管理人员薪酬、调整2017年度限制性股票

与股票期权激励计划股票期权价格、2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就、回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解锁的限制性股票、等事项进行审议。

#### **四、现场检查情况**

2021年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和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、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

#### **五、保护中小股东合法权益方面所做的工作**

1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

#### **六、其他工作情况**

1、未有提议召开董事会；

2、公司于2021年1月13日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《续聘公司2020年度审计机构的议案》，提议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案经公司第四届董事会第五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、未有向董事会提请召开临时股东大会。

2021年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公

司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2022 年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。

独立董事：施丹丹

2022 年 4 月 7 日