

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年，我们切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2022 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、2022 年出席股东大会和董事会会议情况：

2022 年，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，出席会议情况如下：

独立董事姓名	股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
黄浩	3	3	0	0
林云松	3	3	0	0
倪得兵	3	3	0	0

2022 年，公司共召开董事会会议 5 次，我们认真审阅了会议材料，并亲自出席了所有的董事会会议，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
黄浩	5	5	0	0
林云松	5	5	0	0
倪得兵	5	5	0	0

公司在 2022 年召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度我们没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表意见情况：

会议时间	会议名称	发表意见事项	发表意见情况
2022年05月09日	2021年年度股东大会	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》 《关于2022年度申请银行综合授信额度及提供质押或抵押担保的议案》 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	同意
2022年07月07日	2022年第一次临时股东大会	《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》 《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	同意
2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会	《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	同意
2022年04月11日	第四届董事会第五次会议	《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机	同意

		<p>构的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于 2021 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2022 年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于 2021 年度计提减值准备的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》</p> <p>《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》</p> <p>《关于修订《公司章程》的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p>	
2022 年 06 月 20 日	第四届董事会第六次会议	<p>《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》</p> <p>《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》</p> <p>《关于制定《对外捐赠管理制度》的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》</p> <p>《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>	同意
2022 年 07 月 29 日	第四届董事会第七次会议	<p>《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》</p>	同意
2022 年 10 月 24 日	第四届董事会第八次会议	<p>《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》</p> <p>《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p>	同意
2022 年 12 月 09 日	第四届董事会第九次会议	<p>《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成</p>	同意

		就的议案》 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》 《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》	
--	--	---	--

### 三、专业委员会履职情况：

按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会，并根据公司各独立董事的专业特长，独立董事分别在各专门委员会中任职。2022 年，公司各专业委员会共召开会议 7 次，其中薪酬委员会 3 次、提名委员会 1 次、审计委员会 3 次。具体工作情况如下：

会议时间	会议名称	发表意见事项	参会独立董事情况	发表意见情况
2022 年 04 月 11 日	薪酬与考核委员会	审议确认公司 2021 年高管及董事薪酬、2022 年高管及董事薪酬方案	黄浩 倪得兵	同意
2022 年 06 月 15 日	薪酬与考核委员会	审议 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事项	黄浩 倪得兵	同意
2022 年 12 月 04 日	薪酬与考核委员会	审议 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就相关事项	黄浩 倪得兵	同意
2022 年 04 月 11 日	提名委员会	审议聘任公司副总经理	黄浩 林云松	同意
2022 年 04 月 11 日	审计委员会	审议公司 2021 年年度报告相关事项	黄浩 倪得兵	同意
2022 年 07 月 25 日	审计委员会	审议公司 2022 年半年报相关事项	黄浩 倪得兵	同意
2022 年 10 月 18 日	审计委员会	审议公司 2022 年第三季度报告相关事项	黄浩 倪得兵	同意

### 四、对公司进行现场调查情况：

2022 年度，我们对公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关

注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作：

2022年，我们有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司财务管理、关联交易、内控管理、内部审计等事项提出合理化建议，同时对相关事项做出了客观、公正的判断，切实维护了公司和股东的合法权益；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。

2023年，我们将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，履行独立董事的职责和义务，进一步加强公司董事、监事和管理层之间的沟通，密切关注公司的生产经营活动，更好地维护公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告  
签字页）

独立董事：

---

黄浩

---

林云松

---

倪得兵

2023 年 4 月 20 日