

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

**北京易讯通信息技术股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的**  
**独立意见公告**

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。

根据《公司法》、《北京易讯通信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，我们对公司下述事项进行了认真地核查，现就公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见。

**一、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见**

经审阅相关材料，我们认为，《关于修订〈利润分配制度〉的议案》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程的规定，依据充分。本议案决策程序合法合规。我们一致同意该议案 并同意将议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

综上所述，《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》均表示无异议。

**二、《关于公司董事会换届选举》的独立意见**

经审阅相关材料，我们认为：公司本次董事会换届选举的第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾

受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名杜栩、薛晓鹏、李德生、杨海涛、王以丰为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名路德春、孙飞为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

独立董事：路德春、孙飞

2020 年 6 月 24 日