

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

## 北京华清飞扬网络股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、审议《2022年年度报告及摘要》的独立意见

经审核，公司编制的《2022年年度报告及摘要》：1) 公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2) 2022年年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。3) 未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

综上，我们同意公司2022年年度报告及摘要事项，并同意将该事项提交给股东大会进行审议。

#### 二、审议《2022年度利润分配预案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资本状况、未分配利润的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年年度利润分配预案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

综上，我们同意2022年度利润分配事项，并同意将该事项提交给股东大会

进行审议。

### 三、审议《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独立意见

经审核，2022 年度公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，公司能有效地控制和防范风险。

综上，我们同意 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

### 四、审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核，本次预计 2023 年度日常性关联交易属于公司与关联方发生的正常业务往来，交易事项真实，符合公司的经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，我们同意预计 2023 年度日常性关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

北京华清飞扬网络股份有限公司

独立董事：戴隆松、李哲

2023 年 4 月 24 日