

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况等事项。因此，我们同意将该议案提交至2022年年度股东大会审议。

二、《关于确认2022年度日常关联交易并预计2023年度日常关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司确认的2022年度并预计2023年度关联方之间的日常性关联交易是充分考虑了公司实际经营和全年经营目标的结果，具有合理性，决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意将该议案提交至2022年年度股东大会审议。

三、《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为本次章程修订是根据监管部门要求并结合公司实际情况进行的修订，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于保护投资者的合法权益。本次修订的审议及表决程序符合国家有关法律、法规、《公司章程》的规

定，程序合法有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，同意将该议案提交至 2022 年年度股东大会审议。

四、《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为《2022 年度权益分派预案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交至 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不会影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交至 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于向银行申请授信及关联担保的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司董事会对《关于向银行申请授信及关联担保的议案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，涉及的关联董事回避表决，所做决议合法、有效。该事项有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用，关联方为公司贷款提供担保不收取任何报酬，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交至 2022 年年度股东大会审议。

七、《关于全资子公司权益分派的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为《关于全资子公司权益分派的议案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次权益分派有利于公司日常经营管理及资金的合理分配，不存在损害中小股东合法权益的情形。

独立董事：王春和、马莉、张宏斌

2023 年 4 月 25 日