

证券代码: 836885

证券简称: 恒达时讯

主办券商: 中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议
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。

根据北京恒达时讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及相关法律法规的有关规定,作为公司第三届董事会独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,在审阅公司第三届董事会第十次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》议案的独立意见

经审查,公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》包含的信息全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年财务报告出具的审计意见及相关评价是客观、公允的;公司董事会编制的《2022年年度报告》及《年度报告摘要》是客观、公正、真实的,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利益的情形。

因此,我对该议案发表明确同意意见。

二、关于《2022年度利润分配方案》议案的独立意见

经审阅,公司2022年度利润分配方案考虑了公司当前的财务状况、公司现阶段的经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

因此,我对该议案发表明确同意意见。

三、 关于《拟续聘 2023 年年度审计机构》议案的独立意见

经审阅议案内容，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的审计机构，具有从事证券、期货业务的资格，具备承担公司年度财务审计的工作能力，经对公司与亚太历年的合作情况审核后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作尽职尽责。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我对该议案发表明确同意意见。

四、 关于《2023 年非独立董事、监事的薪酬方案》议案的独立意见

公司 2023 年针对非独立董事、监事制定的薪酬方案是依据公司所处行业、自身规模以及实际经营情况而制定的，符合公司长远发展的需要，未损害公司及全体股东利益。

因此，我对该议案发表明确同意意见。

五、 关于《2023 年高管的薪酬方案》议案的独立意见

公司 2023 年针对高级管理人员制定的薪酬方案是依据公司所处行业、自身规模以及实际经营情况而制定的，有利于促进高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率和积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及全体股东利益。

因此，我对该议案发表明确同意意见。

六、 关于《公司预计 2023 年日常性关联交易》议案的独立意见

经审阅议案内容，公司 2023 年日常性关联交易的预计符合公司经营发展的需要，有助于公司持续发展，具有必要性和合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我对该议案发表明确同意意见。

北京恒达时讯科技股份有限公司

独立董事：黄磊

2023 年 4 月 26 日