

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

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。

北京华亿创新信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年9月15日召开第一届董事会第十六次会议。

根据《北京华亿创新信息技术股份有限公司章程》《北京华亿创新信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为北京华亿创新信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，审阅了公司第一届董事会第十五次会议拟审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

我们认可公司报告期内（2020年、2021年、2022年、2023年1-3月）发生的关联担保系公司业务经营及发展的正常所需，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定及监管政策的相关要求，不存在违反当时有效的《北京华亿创新信息技术股份有限公司章程》及《北京华亿创新信息技术股份有限公司章程》的情形。

全体独立董事一致同意将《关于确认公司报告期内关联担保的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

北京华亿创新信息技术股份有限公司

独立董事：胡东鹏、朱怀清

2023年9月15日