

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。

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22日召开第一届董事会第十七次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京华亿创新信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度审阅相关文件资料后，基于独立、审慎、客观的立场对第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于更正<公开转让说明书>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司为了确保信息披露的准确性，对公开转让说明书进行更正，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的实际情况，进一步提高信息披露质量，向投资者提供更加客观、准确的信息，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于更正<公开转让说明书>的议案》。

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25日