

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十四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十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于调整公司董事会人员构成的议案》的独立意见

经审核，公司调整董事会人员构成，董事会人数由7人变更为5人，不再设置独立董事，充分考虑了公司治理的实际情况需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于调整公司董事会人员构成的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

二、审议《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

经审核，我们认为，本次董事提名及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人秦超先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

因此，我们同意《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

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9月27日