

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司
第一届董事会第十九次会议相关事项之
独立董事意见公告

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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审核，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意提名江春华、隗刚、丰丹为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议该事项。

二、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审核，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、个人履历等情况符合《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》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

因此，我们同意提名王静、肖建为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议该事项。

北京道亨软件股份有限公司

独立董事：王静、肖建

2023 年 11 月 6 日