

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
第一届董事会第二十次会议（临时会议）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二十次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅《2023 年半年度权益分派预案》，我们认为：公司 2023 年半年度权益分派预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，议案审议程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们全体独立董事一致同意通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》，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：肖建、王静

2023 年 11 月 10 日